

貸借対照表

2023年 3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------------|--------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 149,089,232 | 131,171,686 | 17,917,546 |
| 未収会費 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 1,995,266 | 1,267,372 | 727,894 |
| 支部勘定 | 9,054,371 | 10,515,497 | △ 1,461,126 |
| 貯蔵品 | 1,022,861 | 1,133,430 | △ 110,569 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 1,891,474 | 1,588,380 | 303,094 |
| 立替金 | 8,575 | 6,822 | 1,753 |
| 流動資産合計 | 163,061,779 | 145,683,187 | 17,378,592 |
| 2. 固定資産 | | | |
| ①特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 9,369,512 | 8,929,512 | 440,000 |
| 特別修繕引当資産 | 5,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 |
| 特定資産合計 | 14,369,512 | 12,929,512 | 1,440,000 |
| ②その他固定資産 | | | |
| 建物 | 106,796,816 | 111,697,291 | △ 4,900,475 |
| 建物付属設備 | 20,227,308 | 22,662,333 | △ 2,435,025 |
| 什器備品 | 10,879 | 29,275 | △ 18,396 |
| 土地 | 153,330,500 | 153,330,500 | 0 |
| ソフトウェア | 2,772,340 | 1,992,280 | 780,060 |
| 電話加入権 | 298,400 | 298,400 | 0 |
| 長期前払費用 | 562,488 | 649,776 | △ 87,288 |
| その他固定資産合計 | 283,998,731 | 290,659,855 | △ 6,661,124 |
| 固定資産合計 | 298,368,243 | 303,589,367 | △ 5,221,124 |
| 資産合計 | 461,430,022 | 449,272,554 | 12,157,468 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 5,170,487 | 4,803,961 | 366,526 |
| 前受会費 | 10,280,000 | 13,650,000 | △ 3,370,000 |
| 前受金 | 4,284,736 | 3,131,836 | 1,152,900 |
| 預り金 | 1,065,700 | 1,151,413 | △ 85,713 |
| 流動負債合計 | 20,800,923 | 22,737,210 | △ 1,936,287 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 9,369,512 | 8,929,512 | 440,000 |
| 特別修繕引当金 | 8,000,000 | 7,000,000 | 1,000,000 |
| 記念事業引当金 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 固定負債合計 | 19,369,512 | 15,929,512 | 3,440,000 |
| 負債合計 | 40,170,435 | 38,666,722 | 1,503,713 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 一般正味財産 | | | |
| その他一般正味財産 | 421,259,587 | 410,605,832 | 10,653,755 |
| 一般正味財産合計 | 421,259,587 | 410,605,832 | 10,653,755 |
| (うち特定資産への充当額) | (14,369,512) | 12,929,512 | 1,440,000 |
| 正味財産合計 | 421,259,587 | 410,605,832 | 10,653,755 |
| 負債及び正味財産合計 | 461,430,022 | 449,272,554 | 12,157,468 |

貸借対照表に対する注記

実施事業資産は、次のとおりである。

(単位:円)

| 資産の名称 | 実施事業等会計 |
|-----------|-------------|
| (特定資産) | |
| 退職給付引当資産 | 6,425,231 |
| 特別修繕引当資産 | 3,428,800 |
| 特定資産合計 | 9,854,031 |
| (その他固定資産) | |
| 建物 | 73,236,981 |
| 建物付属設備 | 13,871,075 |
| 什器備品 | 7,456 |
| 土地 | 105,147,919 |
| ソフトウェア | 1,901,155 |
| 電話加入権 | 204,627 |
| 長期前払費用 | 385,726 |
| その他固定資産合計 | 194,754,939 |
| 資産合計 | 204,608,970 |