

I 財務諸表

1. 貸借対照表

令和5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			
(1) 現金預金	10,138,433	5,552,986	4,585,447
(2) その他流動資産			
未収金	44,796,559	57,355,191	△ 12,558,632
その他流動資産合計	44,796,559	57,355,191	△ 12,558,632
流動資産合計	54,934,992	62,908,177	△ 7,973,185
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	251,272,598	115,041,778	136,230,820
定期預金	2,975,600	9,206,420	△ 6,230,820
投資有価証券	1,051,704,300	1,288,332,300	△ 236,628,000
基本財産合計	1,305,952,498	1,412,580,498	△ 106,628,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	61,682,574	57,584,091	4,098,483
西村基金	2,900,000	3,000,000	△ 100,000
久保田基金	1,902,342	1,752,342	150,000
立替払等準備金	40,957,661	54,086,052	△ 13,128,391
特定資産合計	107,442,577	116,422,485	△ 8,979,908
(3) その他固定資産			
建物・構築物	2,030,527	2,288,788	△ 258,261
機械装置	0	2	△ 2
什器備品	15,985	97,426	△ 81,441
電話加入権	352,990	352,990	0
敷金	17,104,000	17,104,000	0
その他固定資産合計	19,503,502	19,843,206	△ 339,704
固定資産合計	1,432,898,577	1,548,846,189	△ 115,947,612
資産合計	1,487,833,569	1,611,754,366	△ 123,920,797

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	1,272,053	966,902	305,151
未払金	2,500,296	3,146,406	△ 646,110
賞与引当金	2,511,000	2,299,000	212,000
流動負債合計	6,283,349	6,412,308	△ 128,959
2. 固定負債			
退職給付引当金	61,682,574	57,584,091	4,098,483
固定負債合計	61,682,574	57,584,091	4,098,483
負債合計	67,965,923	63,996,399	3,969,524
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,310,754,840	1,417,332,840	△ 106,578,000
民間補助金・寄付金	1,310,754,840	1,417,332,840	△ 106,578,000
(うち基本財産への充当額)	(1,305,952,498)	(1,412,580,498)	(△ 106,628,000)
(うち特定資産への充当額)	(4,802,342)	(4,752,342)	(50,000)
2. 一般正味財産	109,112,806	130,425,127	△ 21,312,321
(うち特定資産への充当額)	(40,957,661)	(54,086,052)	(△ 13,128,391)
正味財産合計	1,419,867,646	1,547,757,967	△ 127,890,321
負債及び正味財産合計	1,487,833,569	1,611,754,366	△ 123,920,797

注記 実施事業資産は以下のとおりである。これらはすべて実施事業等会計のうち、普及啓発事業の特定資産である。

(2) 特定資産

西村基金	2,900,000円
久保田基金	1,902,342円