

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
(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
<b>流動資産合計</b>	<b>54,934,992</b>	<b>62,908,177</b>	<b>△ 7,973,185</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(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
<b>固定資産合計</b>	<b>1,432,898,577</b>	<b>1,548,846,189</b>	<b>△ 115,947,612</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,487,833,569</b>	<b>1,611,754,366</b>	<b>△ 123,920,797</b>

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
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
<b>流動負債合計</b>	6,283,349	6,412,308	△ 128,959
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	61,682,574	57,584,091	4,098,483
<b>固定負債合計</b>	61,682,574	57,584,091	4,098,483
<b>負債合計</b>	67,965,923	63,996,399	3,969,524
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	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 )
<b>2. 一般正味財産</b>	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 )
<b>正味財産合計</b>	1,419,867,646	1,547,757,967	△ 127,890,321
<b>負債及び正味財産合計</b>	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