

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			
現金預金	17,302,009	18,283,145	-981,136
未収金	0	0	0
立替金			0
流動資産合計	17,302,009	18,283,145	-981,136
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産預金	1,500	1,500	0
基本財産預金(指定)	1,500	1,500	
基本財産預金(一般)	0	0	
基本財産合計	1,500	1,500	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	1,036,528	2,776,528	-1,740,000
事業運営安定化積立金	40,000,000	40,000,000	0
事業運営安定化積立金	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	51,036,528	52,776,528	-1,740,000
(3)その他固定資産			
敷金	180,000	180,000	0
その他固定資産合計	180,000	180,000	0
固定資産合計	51,218,028	52,958,028	-1,740,000
資 産 合 計	68,520,037	71,241,173	-2,721,136
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	982,663	1,654,638	-671,975
預り金	40,842	29,739	11,103
社会保険料等	40,842	29,739	
流動負債合計	1,023,505	1,684,377	-660,872
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,036,528	2,776,528	-1,740,000
退職給付引当金(事)	628,007	1,196,618	
退職給付引当金(管)	408,521	1,579,910	
預かり敷金	90,000	90,000	0
固定負債合計	1,126,528	2,866,528	-1,740,000
負 債 合 計	2,150,033	4,550,905	-2,400,872
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,500	1,500	0
指定正味財産合計	1,500	1,500	0
(うち基本財産への充当額)	(1,500)	(1,500)	
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	66,368,504	66,688,768	-320,264
(うち基本財産への充当額)	0	0	
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産の部合計	66,370,004	66,690,268	-320,264
負債及び正味財産合計	68,520,037	71,241,173	-2,721,136