

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	26,429,712	29,211,640	△2,781,928
未収利息	489,800	569,144	△79,344
未収金	27,058,167	73,137,554	△46,079,387
前払金	0	0	0
前払費用	1,017,246	1,055,206	△37,960
仮払金	0	510,033	△510,033
流動資産合計	54,994,925	104,483,577	△49,488,652
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
運営強化資金	414,853,530	436,409,900	△21,556,370
退職給付引当資産	30,957,500	27,396,800	3,560,700
什器備品(指定)	5,401,439	7,085,891	△1,684,452
什器備品(一般)	8	8	0
特定資産合計	451,212,477	470,892,599	△19,680,122
(3) その他固定資産			
建物付属設備	402,021	574,232	△172,211
什器備品	1	1	0
ソフトウェア	0	0	0
電話加入権	433,992	433,992	0
敷金	2,646,400	2,646,400	0
その他固定資産合計	3,482,414	3,654,625	△172,211
固定資産合計	504,694,891	524,547,224	△19,852,333
資産合計	559,689,816	629,030,801	△69,340,985
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,838,682	37,141,531	△19,302,849
前受金	44,000	3,012,000	△2,968,000
預り金	174,859	338,467	△163,608
仮受金	0	10	△10
賞与引当金	161,680	161,680	0
流動負債合計	18,219,221	40,653,688	△22,434,467
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	22,788,900	19,412,800	3,376,100
退職給付引当金	8,168,600	7,984,000	184,600
固定負債合計	30,957,500	27,396,800	3,560,700
負債合計	49,176,721	68,050,488	△18,873,767
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	279,530	428,053	△148,523
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
受贈什器備品	5,121,909	6,657,838	△1,535,929
指定正味財産合計	55,401,439	57,085,891	△1,684,452
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,401,439)	(7,085,891)	(△1,684,452)
2. 一般正味財産	455,111,656	503,894,422	△48,782,766
(うち特定資産への充当額)	(414,853,538)	(436,409,908)	(△21,556,370)
正味財産合計	510,513,095	560,980,313	△50,467,218
負債及び正味財産合計	559,689,816	629,030,801	△69,340,985