

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	1,899,418	3,077,464	△ 1,178,046
流動資産合計	1,899,418	3,077,464	△ 1,178,046
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	11,440,702	11,978,287	△ 537,585
土地	5,005,294	5,005,294	0
投資有価証券	428,258,000	446,100,900	△ 17,842,900
定期預金	1,046,523	1,046,523	0
基本財産合計	445,750,519	464,131,004	△ 18,380,485
(2) 特定資産			
什器備品	223,269	302,069	△ 78,800
投資有価証券	383,949,600	410,442,700	△ 26,493,100
減価償却引当資産	1,922,910	1,922,910	0
運用益積立資産	5,577,087	5,000,000	577,087
退職給付引当資産	3,450,000	3,450,000	0
被害者支援積立金	15,664,829	15,665,205	△ 376
特定資産合計	410,787,695	436,782,884	△ 25,995,189
(3) その他固定資産			
車両運搬具	192,371	961,851	△ 769,480
什器備品	57,437	257,163	△ 199,726
電話加入権	224,000	224,000	0
その他固定資産合計	473,808	1,443,014	△ 969,206
固定資産合計	857,012,022	902,356,902	△ 45,344,880
資産合計	858,911,440	905,434,366	△ 46,522,926
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	161,700	245,536	△ 83,836
前受金	5,000	0	5,000
預り金	99,825	62,481	37,344
一年以内返済長期借入金	1,860,000	1,860,000	0
一年以内返済長期未払金	261,240	783,720	△ 522,480
流動負債合計	2,387,765	2,951,737	△ 563,972
2. 固定負債			
長期借入金	1,960,000	3,820,000	△ 1,860,000
長期未払金	0	261,240	△ 261,240
退職給付引当金	3,450,000	3,450,000	0
固定負債合計	5,410,000	7,531,240	△ 2,121,240
負債合計	7,797,765	10,482,977	△ 2,685,212
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	826,933,331	871,269,331	△ 44,336,000
寄附金	5,577,087	5,000,000	577,087
受贈器具及び備品	223,267	302,067	△ 78,800
指定正味財産合計	832,733,685	876,571,398	△ 43,837,713
(うち基本財産への充当額)	(429,163,976)	(447,006,876)	(△ 17,842,900)
(うち特定資産への充当額)	(403,569,709)	(429,564,522)	(△ 25,994,813)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	18,379,990	18,379,991	△ 1
(うち特定資産への充当額)	(12,766,543)	(11,444,128)	(1,322,415)
(うち特定資産への充当額)	(3,767,986)	(3,768,362)	(△ 376)
正味財産合計	851,113,675	894,951,389	△ 43,837,714
負債及び正味財産合計	858,911,440	905,434,366	△ 46,522,926