

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	41,405,294	234,274,403	△ 192,869,109
売掛金	2,310	8,288	△ 5,978
未収金	76,219	42,634	33,585
前払金	319,892	532,570	△ 212,678
商 品	2,056,322	2,048,049	8,273
未収消費税等	0	2,058,342	△ 2,058,342
未収法人税等	1,817,100	0	1,817,100
流動資産合計	45,677,137	238,964,286	△ 193,287,149
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	83,411,700	83,411,700	0
基本財産合計	83,411,700	83,411,700	0
(2) 特定資産			
公益目的保有資産	89,825,508	89,825,508	0
建物設備更新積立資産	0	75,610,024	△ 75,610,024
建物設備等更新改良積立資金2032	100,000,000	0	100,000,000
長期修繕積立資産	0	208,933	△ 208,933
退職給付引当資産	12,257,040	10,522,868	1,734,172
役員退職慰労引当資産	22,695,400	20,258,800	2,436,600
預り保証金積立資産	56,048,997	47,794,740	8,254,257
特定資産合計	280,826,945	244,220,873	36,606,072
(3) その他固定資産			
建 物	239,035,624	214,495,916	24,539,708
建物付属設備	134,232,086	123,446,370	10,785,716
構 築 物	2	2	0
什器備品	11,080,188	1,241,664	9,838,524
電話加入権	195,634	195,634	0
保証金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	384,563,534	339,399,586	45,163,948
固定資産合計	748,802,179	667,032,159	81,770,020
資 産 合 計	794,479,316	905,996,445	△ 111,517,129
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,877,478	133,893,251	△ 132,015,773
前受金	13,732,720	11,771,267	1,961,453
預り金	422,559	369,076	53,483
未払法人税等	70,000	2,669,400	△ 2,599,400
未払消費税等	2,984,700	0	2,984,700
流動負債合計	19,087,457	148,702,994	△ 129,615,537
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,257,040	10,522,868	1,734,172
役員退職慰労引当金	22,695,400	20,258,800	2,436,600
預り保証金	56,048,997	47,794,740	8,254,257
固定負債合計	91,001,437	78,576,408	12,425,029
負債合計	110,088,894	227,279,402	△ 117,190,508
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	684,390,422	678,717,043	5,673,379
(うち基本財産への充当額)	(83,411,700)	(83,411,700)	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	(189,825,508)	(165,644,465)	24,181,043
正味財産合計	684,390,422	678,717,043	5,673,379
負債及び正味財産合計	794,479,316	905,996,445	△ 111,517,129

## 貸借対照表内訳表

2023年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	20,104,939	20,841,273	459,082	0	41,405,294
売掛金	2,310	0	0	0	2,310
未収金	13,750	0	62,469	0	76,219
前払金	103,645	213,368	2,879	0	319,892
商 品	2,056,322	0	0	0	2,056,322
未収法人税等	0	1,817,100	0	0	1,817,100
他会計貸付金	0	29,028,856	184,685	△ 29,213,541	0
流動資産合計	22,280,966	51,900,597	709,115	△ 29,213,541	45,677,137
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土 地	27,108,803	55,802,427	500,470	0	83,411,700
基本財産合計	27,108,803	55,802,427	500,470	0	83,411,700
(2) 特定資産					
公益目的保有資産	89,825,508	0	0	0	89,825,508
建物設備等更新改良積立資金 <sup>2032</sup>	32,500,000	66,900,000	600,000	0	100,000,000
退職給付引当資産	11,010,733	520,717	725,590	0	12,257,040
役員退職慰労引当資産	19,046,341	2,458,440	1,190,619	0	22,695,400
預り保証金積立資産	8,453,475	47,595,522	0	0	56,048,997
特定資産合計	160,836,057	117,474,679	2,516,209	0	280,826,945
(3) その他固定資産					
建 物	100,350,308	136,834,205	1,851,111	0	239,035,624
建物付属設備	57,055,678	76,080,204	1,096,204	0	134,232,086
構 築 物	0	2	0	0	2
什器備品	10,294,703	232,154	553,331	0	11,080,188
電話加入権	0	0	195,634	0	195,634
保証金	0	20,000	0	0	20,000
その他固定資産合計	167,700,689	213,166,565	3,696,280	0	384,563,534
固定資産合計	355,645,549	386,443,671	6,712,959	0	748,802,179
資 産 合 計	377,926,515	438,344,268	7,422,074	△ 29,213,541	794,479,316
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	705,168	908,185	264,125	0	1,877,478
前受金	2,897,062	10,835,658	0	0	13,732,720
預り金	21,239	394,675	6,645	0	422,559
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
未払消費税等	620,818	2,363,882	0	0	2,984,700
他会計借入金	13,333,032	0	15,880,509	△ 29,213,541	0
流動負債合計	17,577,319	14,572,400	16,151,279	△ 29,213,541	19,087,457
2. 固定負債					
退職給付引当金	11,010,733	520,717	725,590	0	12,257,040
役員退職慰労引当金	19,046,341	2,458,440	1,190,619	0	22,695,400
預り保証金	8,453,475	47,595,522	0	0	56,048,997
固定負債合計	38,510,549	50,574,679	1,916,209	0	91,001,437
負 債 合 計	56,087,868	65,147,079	18,067,488	△ 29,213,541	110,088,894
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産	0	0	0		0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )		( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )		( 0 )
2. 一般正味財産	321,838,647	373,197,189	△ 10,645,414		684,390,422
(うち基本財産への充当額)	(27,108,803)	(55,802,427)	(500,470)		(83,411,700)
(うち特定資産への充当額)	(122,325,508)	(66,900,000)	(600,000)		(189,825,508)
正味財産合計	321,838,647	373,197,189	△ 10,645,414	0	684,390,422
負債及び正味財産合計	377,926,515	438,344,268	7,422,074	△ 29,213,541	794,479,316