

令和4年度貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	58,250	6,509,672	1,767,482	8,335,404
売掛金	0	164,860	0	164,860
未収金	2,073,590	286,957	1,251,319	3,611,866
印紙証紙類	0	4,669,027	0	4,669,027
流動資産合計	2,131,840	11,630,516	3,018,801	16,781,157
2. 固定資産				
(1)基本財産				
定期預金(基)	31,000,000	0	0	31,000,000
基本財産合計	31,000,000	0	0	31,000,000
(2)特定資産				
退職給付引当資産	8,607,345	5,566,575	18,155,700	32,329,620
減価償却引当資産	0	0	5,564,321	5,564,321
慶弔慰積立金	0	0	500,000	500,000
特定資産合計	8,607,345	5,566,575	24,220,021	38,393,941
(3)その他固定資産				
什器備品	0	0	8	8
特別財産	0	0	11,434	11,434
他会計貸付金	0	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	11,442	11,442
固定資産合計	39,607,345	5,566,575	24,231,463	69,405,383
資産合計	41,739,185	17,197,091	27,250,264	86,186,540
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	4,099,743	893,204	208,059	5,201,006
預り金	323,802	△ 83,213	195,742	436,331
流動負債合計	4,423,545	809,991	403,801	5,637,337
2. 固定負債				
他会計借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	8,085,945	5,566,575	18,677,100	32,329,620
固定負債合計	8,085,945	5,566,575	18,677,100	32,329,620
負債合計	12,509,490	6,376,566	19,080,901	37,966,957
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	29,229,695	10,820,525	8,169,363	48,219,583
正味財産合計	29,229,695	10,820,525	8,169,363	48,219,583
負債及び正味財産合計	41,739,185	17,197,091	27,250,264	86,186,540