

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	16,137,995	9,777,763	6,360,232
現 金	100,000	100,000	0
普通預金	16,037,995	9,635,850	6,402,145
定期預金	0	41,913	△ 41,913
前払金	102,986	121,266	△ 18,280
流動資産合計	16,240,981	9,899,029	6,341,952
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	4,326,577	3,846,577	480,000
基本財産投資有価証券	1,590,442,040	1,652,402,550	△ 61,960,510
基本財産合計	1,594,768,617	1,656,249,127	△ 61,480,510
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,481,250	6,962,000	519,250
減価償却引当資産	6,223,694	6,282,794	△ 59,100
有価証券損失補填預金	156,000	656,000	△ 500,000
公益事業実施基金	53,602,176	43,602,176	10,000,000
暴力団事務所排除活動支援基金	6,000,000	6,000,000	0
特定資産合計	73,463,120	63,502,970	9,960,150
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	3	△ 1
什器備品	435,799	297,911	137,888
電話加入権	253,000	253,000	0
敷金	289,500	288,600	900
預託金	17,780	28,800	△ 11,020
その他固定資産合計	996,081	868,314	127,767
固定資産合計	1,669,227,818	1,720,620,411	△ 51,392,593
資産合計	1,685,468,799	1,730,519,440	△ 45,050,641
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	228,240	259,729	△ 31,489
預り金	40,773	108,557	△ 67,784
賞与引当金	1,506,540	1,475,200	31,340
流動負債合計	1,775,553	1,843,486	△ 67,933
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,481,250	6,962,000	519,250
固定負債合計	7,481,250	6,962,000	519,250
負債合計	9,256,803	8,805,486	451,317
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,492,447,577	1,492,447,577	0
(うち基本財産への充当額)	(1,486,447,577)	(1,486,447,577)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(6,000,000)	(6,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(108,321,040)	(169,801,550)	(△61,480,510)
(うち特定資産への充当額)	(59,981,870)	(50,540,970)	(9,440,900)
正味財産合計	1,676,211,996	1,721,713,954	△ 45,501,958
負債及び正味財産合計	1,685,468,799	1,730,519,440	△ 45,050,641