

貸借対照表総括表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	実施事業等 会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1.流動資産					
現金及び預金	74,937	57,633,692	95,754,076		153,462,705
売掛金	0	315,544	0		315,544
預け金	0	5,571,960	0		5,571,960
未収入金	984,500	30,431,579	0		31,416,079
仮払金	0	660,000	0		660,000
商品	0	2,560,796	0		2,560,796
県証紙有高	0	11,759,650	0		11,759,650
他会計立替金	2,384,121	0	9,291,593	△ 11,675,714	0
流動資産合計	3,443,558	108,933,221	105,045,669	△ 11,675,714	205,746,734
2.固定資産					
(1)基本財産					
土地	0	0	101,391,476		101,391,476
基本財産合計	0	0	101,391,476	0	101,391,476
(2)特定資産					
退職給付引当資産		10,590,000			10,590,000
特定資産合計	0	10,590,000	0	0	10,590,000
(3)その他固定資産					
建物	0	0	22,873,123		22,873,123
車両運搬具	12	6	1		19
什器備品	2,560,607	8	4		2,560,619
電話加入権	0	264,205	0		264,205
その他固定資産合計	2,560,619	264,219	22,873,128	0	25,697,966
(4)投資資産					
出資金	0	1,000	0		1,000
投資資産合計	0	1,000	0	0	1,000
固定資産合計	2,560,619	10,855,219	124,264,604	0	137,680,442
資産の部合計	6,004,177	119,788,440	229,310,273	△ 11,675,714	343,427,176
II 負債の部					
1.流動負債					
未払金	113,307	5,056,425	16,957		5,186,689
買掛金	0	2,104,123	0		2,104,123
預り金	0	5,626,441	3,295,905		8,922,346
納税充当金	0	1,167,500	0		1,167,500
他会計未払金	851,429	10,824,285	0	△ 11,675,714	0
流動負債合計	964,736	24,778,774	3,312,862	△ 11,675,714	17,380,658

勘 定 科 目	実施事業等 会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
2.固定負債					
退職給付引当金	0	10,633,770	0		10,633,770
固定負債合計	0	10,633,770	0		10,633,770
負債の部合計	964,736	35,412,544	3,312,862	△ 11,675,714	28,014,428
Ⅲ 正味財産の部					
1.指定正味財産					
2.一般正味財産	5,039,441	84,375,896	225,997,411	0	315,412,748
(うち基本財産への充当額)			(101,391,476)		(101,391,476)
(うち特定財産への充当額)		(10,590,000)			(10,590,000)
正味財産の部合計	5,039,441	84,375,896	225,997,411	0	315,412,748
負債及び正味財産合計	6,004,177	119,788,440	229,310,273	△ 11,675,714	343,427,176