

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	公益目的事業	収益事業等	法人会計	内部取引消去	合計
I 資 産 の 部					
1 流 動 資 産					
現 金・預 金	24,731,218	1,545,701	4,637,104		30,914,023
未 収 金	3,734,720	233,420	700,260		4,668,400
前 払 金	0	0	0		0
貯 蔵 品	194,440	12,152	36,458		243,050
流動資産合計	28,660,378	1,791,273	5,373,822	0	35,825,473
2 固 定 資 産					
(1) 特 定 資 産					
一般特定資産・土地	11,032,182	689,511	2,068,535		13,790,228
一般特定資産・建物	3,637,165	227,322	681,970		4,546,457
指定事務所整備積立預金	2,569,995	160,623	481,878		3,212,496
特定資産合計	17,239,342	1,077,456	3,232,383	0	21,549,181
(2) その他固定資産					
什 器 備 品	672,185	42,011	126,036		840,232
長期前払費用	83,776	5,236	15,708		104,720
その他固定資産合計	755,961	47,247	141,744		944,952
固定資産合計	17,995,303	1,124,703	3,374,127	0	22,494,133
資産合計	46,655,681	2,915,976	8,747,949	0	58,319,606
II 負 債 の 部					
1 流 動 負 債					
未 払 金	2,250,789	140,674	422,024		2,813,487
前 受 金	4,527,200	282,950	848,850		5,659,000
預 り 金	4,507,830	281,739	845,219		5,634,788
仮 受 金	216,580	13,536	40,609		270,725
未払消費税等	510,960	31,935	95,805		638,700
流動負債合計	12,013,359	750,834	2,252,507	0	15,016,700
負債合計	12,013,359	750,834	2,252,507	0	15,016,700
III 正味 財産の部					
1 指 定 正 味 財 産					
負 担 金	2,551,028	159,439	478,318		3,188,785
寄 附 金	15,440	965	2,896		19,301
特定資産受取利息	3,527	219	664		4,410
指定正味財産合計	2,569,995	160,623	481,878	0	3,212,496
(内特定資産への充当額)	(2,569,995)	(160,623)	(481,878)		(3,212,496)
2 一 般 正 味 財 産	32,072,327	2,004,519	6,013,564		40,090,410
(内特定資産への充当額)	(14,669,348)	(916,834)	(2,750,503)		(18,336,685)
正味財産合計	34,642,322	2,165,142	6,495,442	0	43,302,906
負債及び正味財産合計	46,655,681	2,915,976	8,747,949	0	58,319,606