

令和5年度決算報告

1. 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

科目	令和5年度	令和4年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	31,866,484	35,076,942	▲ 3,210,458
受取寄付金	0	0	0
流動資産合計	31,866,484	35,076,942	▲ 3,210,458
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	5,563,089	5,555,740	7,349
退職給付引当資産	15,581,066	15,382,668	198,398
記念事業積立資産	0	0	0
特定資産合計	21,144,155	20,938,408	205,747
(2) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
建物付属設備	10	7,359	▲ 7,349
リース資産	21,366,950	0	21,366,950
運営準備定期預金	9,360,080	9,360,080	0
保証金	450,000	450,000	0
その他固定資産合計	31,177,041	9,817,440	21,359,601
固定資産合計	52,321,196	30,755,848	21,565,348
資産合計	84,187,680	65,832,790	18,354,890
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金 社会保険料等	724,931	325,494	399,437
労災保険料等	556,059	768,703	▲ 212,644
流動負債合計	1,280,990	1,094,197	186,793
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,581,066	15,382,668	198,398
リース債務	21,770,100	0	21,770,100
固定負債合計	37,351,166	15,382,668	21,968,498
負債合計	38,632,156	16,476,865	22,155,291
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	45,555,524	49,355,925	▲ 3,800,401
(うち特定資産への充当額)	5,563,089	5,555,740	7,349
一般正味財産合計	45,555,524	49,355,925	▲ 3,800,401
正味財産合計	45,555,524	49,355,925	▲ 3,800,401
負債及び正味財産合計	84,187,680	65,832,790	18,354,890