

## 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

001 本部

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	20,000	20,000	0
普通預金	15,094,761	13,582,416	1,512,345
未収金	12,165,692	13,703,273	△ 1,537,581
仮払金	0	0	0
前払金	0	0	0
法人会計への貸付金	0	0	0
流動資産合計	27,280,453	27,305,689	△ 25,236
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	3,945,328	2,945,328	1,000,000
財政運営資金積立資産	15,400,000	14,400,000	1,000,000
周年記念行事積立資産	0	0	0
施設改築積立資産	2,000,000	1,500,000	500,000
特定資産合計	21,345,328	18,845,328	2,500,000
(3) その他固定資産			
建物	2	2	0
車輛運搬具	186,724	746,878	△ 560,154
什器備品	4	8	△ 4
電話加入権	4,000	4,000	0
預託金	50,140	50,140	0
その他固定資産合計	240,870	801,028	△ 560,158
固定資産合計	21,586,198	19,646,356	1,939,842
資産合計	48,866,651	46,952,045	1,914,606
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	10,321,754	11,779,329	△ 1,457,575
前受金	0	0	0
預り金	218,699	202,409	16,290
仮受金	0	0	0
公益会計からの借入金	0	0	0
流動負債合計	10,540,453	11,981,738	△ 1,441,285
負債合計	10,540,453	11,981,738	△ 1,441,285
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	38,326,198	34,970,307	3,355,891
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 21,345,328 )	( 18,845,328 )	( 2,500,000 )
正味財産合計	38,326,198	34,970,307	3,355,891
負債及び正味財産合計	48,866,651	46,952,045	1,914,606