

## 2 貸借対照表総括表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	総合計
<b>I 資産の部</b>					
流動資産	219,057,753	320,046,712	△ 90,174,819	0	448,929,646
小口現金	38,523	108,828	29,275	0	176,626
普通預金	4,355,386	249,601,484	51,615,185	0	305,572,055
定期預金	0	50,000,000	0	0	50,000,000
未収金	196,662	91,685,516	1,772,607	0	93,654,785
貸倒引当金	△ 1,000	△ 561,000	△ 10,000	0	△ 572,000
前払金	0	98,180	0	0	98,180
実施事業等会計	0	△ 76,490,383	△ 137,977,799	214,468,182	0
その他会計	76,490,383	0	△ 5,604,087	△ 70,886,296	0
法人会計	137,977,799	5,604,087	0	△ 143,581,886	0
固定資産	0	7,769,100	103,313,411	0	111,082,511
基本財産	0	0	100,000,000	0	100,000,000
特定資産	0	0	3,303,411	0	3,303,411
その他固定資産	0	7,769,100	10,000	0	7,779,100
資産合計	219,057,753	327,815,812	13,138,592	0	560,012,157
<b>II 負債の部</b>					
流動負債	839,557	28,833,854	1,476,574	0	31,149,985
未払金	362,428	22,715,413	260,069	0	23,337,910
未払消費税	169,855	1,284,253	1,442,592	0	2,896,700
未払法人税等	0	80,000	0	0	80,000
預り金	307,274	4,754,188	△ 226,087	0	4,835,375
負債合計	839,557	28,833,854	1,476,574	0	31,149,985
<b>III 正味財産の部</b>					
指定正味財産	0	0	0	0	0
一般正味財産	218,218,196	298,981,958	11,662,018	0	528,862,172
正味財産合計	218,218,196	298,981,958	11,662,018	0	528,862,172
負債及び正味財産合計	219,057,753	327,815,812	13,138,592	0	560,012,157

**貸借対照表**  
(令和5年3月31日現在)

実施事業等会計

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
小口現金	38,523	35,714	2,809
普通預金	4,355,386	53,912,549	△ 49,557,163
未収金	196,662	238,688	△ 42,026
貸倒引当金	△ 1,000	△ 1,000	0
その他会計 法人会計	76,490,383	81,050,306	△ 4,559,923
	137,977,799	137,977,799	0
流動資産合計	219,057,753	273,214,056	△ 54,156,303
<b>2 固定資産</b>			
その他の固定資産			
什器備品	0	0	0
什器備品減価償却累計額	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	219,057,753	273,214,056	△ 54,156,303
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	362,428	332,189	30,239
未払消費税 預り金	169,855	171,519	△ 1,664
	307,274	308,752	△ 1,478
流動負債合計	839,557	812,460	27,097
負債合計	839,557	812,460	27,097
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2 一般正味財産</b>	218,218,196	272,401,596	△ 54,183,400
正味財産合計	218,218,196	272,401,596	△ 54,183,400
負債及び正味財産合計	219,057,753	273,214,056	△ 54,156,303

**貸借対照表**  
(令和5年3月31日現在)

その他会計

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
小口現金	108,828	129,081	△ 20,253
普通預金	249,601,484	239,289,785	10,311,699
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
未収金	91,685,516	79,176,821	12,508,695
貸倒引当金	△ 561,000	△ 494,000	△ 67,000
前払金	98,180	88,546	9,634
実施事業等会計 法人会計	△ 76,490,383	△ 81,050,306	4,559,923
	5,604,087	6,198,819	△ 594,732
流動資産合計	320,046,712	293,338,746	26,707,966
<b>2 固定資産</b>			
その他の固定資産			
什器備品	8,987,000	6,237,000	2,750,000
什器備品減価償却累計額	△ 1,217,900	△ 512,509	△ 705,391
一括償却資産	144,690	144,690	0
一括償却資産減価償却累計額	△ 144,690	△ 144,690	0
固定資産合計	7,769,100	5,724,491	2,044,609
資産合計	327,815,812	299,063,237	28,752,575
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	22,715,413	23,027,561	△ 312,148
未払消費税	1,284,253	863,363	420,890
未払法人税等	80,000	5,835,400	△ 5,755,400
預り金	4,754,188	4,317,856	436,332
流動負債合計	28,833,854	34,044,180	△ 5,210,326
負債合計	28,833,854	34,044,180	△ 5,210,326
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2 一般正味財産</b>	298,981,958	265,019,057	33,962,901
正味財産合計	298,981,958	265,019,057	33,962,901
負債及び正味財産合計	327,815,812	299,063,237	28,752,575

**貸借対照表**  
(令和5年3月31日現在)

法人会計

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
小口現金	29,275	48,510	△ 19,235
普通預金	51,615,185	51,943,106	△ 327,921
未収金	1,772,607	1,747,591	25,016
貸倒引当金	△ 10,000	△ 11,000	1,000
実施事業等会計	△ 137,977,799	△ 137,977,799	0
その他会計	△ 5,604,087	△ 6,198,819	594,732
流動資産合計	△ 90,174,819	△ 90,448,411	273,592
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産	100,000,000	100,000,000	0
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産	3,303,411	3,298,411	5,000
福祉事業振興積立預金	3,303,411	3,298,411	5,000
(3) その他の固定資産			
一括償却資産	293,560	293,560	0
一括償却資産減価償却累計額	△ 293,560	△ 293,560	0
有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	10,000	10,000	0
固定資産合計	103,313,411	103,308,411	5,000
資産合計	13,138,592	12,860,000	278,592
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	260,069	344,067	△ 83,998
未払消費税	1,442,592	1,413,018	29,574
預り金	△ 226,087	△ 102,085	△ 124,002
流動負債合計	1,476,574	1,655,000	△ 178,426
負債合計	1,476,574	1,655,000	△ 178,426
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2 一般正味財産</b>			
正味財産	11,662,018	11,205,000	457,018
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(3,303,411)	(3,298,411)	(5,000)
正味財産合計	11,662,018	11,205,000	457,018
負債及び正味財産合計	13,138,592	12,860,000	278,592