

貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,783,147	1,483,088	300,059
未収金	786,082	1,285,252	△499,170
前払費用	65,000	65,000	0
流動資産合計	2,634,229	2,833,340	△199,111
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
土地	9,759,853	9,759,853	0
定期預金(特)	10,999,129	10,999,129	0
特定資産合計	20,758,982	20,758,982	0
(3) その他固定資産			
什器備品	3	4	△1
建物附属設備	37,188	126,438	△89,250
その他固定資産合計	37,191	126,442	△89,251
固定資産合計	20,796,173	20,885,424	△89,251
資産合計	23,430,402	23,718,764	△288,362
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	993,199	2,065,245	△1,072,046
日本財団預り金	1,434,000	840,000	594,000
未払法人税等	140,900	139,800	1,100
前受金	0	12,000	△12,000
預り金	34,605	15,739	18,866
流動負債合計	2,602,704	3,072,784	△470,080
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,602,704	3,072,784	△470,080
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	20,758,982	20,758,982	0
指定正味財産合計	20,758,982	20,758,982	0
(うち特定資産への充当額)	(20,758,982)	(20,758,982)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	68,716	△113,002	181,718
正味財産合計	20,827,698	20,645,980	181,718
負債及び正味財産合計	23,430,402	23,718,764	△288,362

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等 消去
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	1,642,247	140,900	0	0
未収金	786,082	0	0	0
前払費用	54,000	0	11,000	0
流動資産合計	2,482,329	140,900	11,000	0
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
土地	0	9,759,853	0	0
定期預金(特)	7,847,603	0	3,151,526	0
特定資産合計	7,847,603	9,759,853	3,151,526	0
(3) その他固定資産				
什器備品	3	0	0	0
建物附属設備	37,188	0	0	0
他会計長期貸付金	0	0	977,132	△ 977,132
その他固定資産合計	37,191	0	977,132	△ 977,132
固定資産合計	7,884,794	9,759,853	4,128,658	△ 977,132
資産合計	10,367,123	9,900,753	4,139,658	△ 977,132
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	906,412	0	86,787	0
日本財団預り金	1,434,000	0	0	0
未払法人税等	0	140,900	0	0
預り金	0	0	34,605	0
流動負債合計	2,340,412	140,900	121,392	0
2. 固定負債				
他会計長期借入金	977,132	0	0	△ 977,132
固定負債合計	977,132	0	0	△ 977,132
負債合計	3,317,544	140,900	121,392	△ 977,132
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	7,847,603	9,759,853	3,151,526	0
指定正味財産合計	7,847,603	9,759,853	3,151,526	0
(うち特定資産への充当額)	(7,847,603)	(9,759,853)	(3,151,526)	(0)
2. 一般正味財産	△ 798,024	0	866,740	0
正味財産合計	7,049,579	9,759,853	4,018,266	0
負債及び正味財産合計	10,367,123	9,900,753	4,139,658	△ 977,132

科 目	合 計			
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	1,783,147			
未収金	786,082			
前払費用	65,000			
流動資産合計	2,634,229			
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0			
(2) 特定資産				
土地	9,759,853			
定期預金(特)	10,999,129			
特定資産合計	20,758,982			
(3) その他固定資産				
什器備品	3			
建物附属設備	37,188			
他会計長期貸付金	0			
その他固定資産合計	37,191			
固定資産合計	20,796,173			
資産合計	23,430,402			
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	993,199			
日本財団預り金	1,434,000			
未払法人税等	140,900			
預り金	34,605			
流動負債合計	2,602,704			
2. 固定負債				
他会計長期借入金	0			
固定負債合計	0			
負債合計	2,602,704			
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	20,758,982			
指定正味財産合計	20,758,982			
(うち特定資産への充当額)	(20,758,982)			
2. 一般正味財産	68,716			
正味財産合計	20,827,698			
負債及び正味財産合計	23,430,402			