

2. 令和5年度貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	決算額	前年度決算額	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	323,657	649,671	△ 326,014
未収金	0	6,004	△ 6,004
流動資産合計	323,657	655,675	△ 332,018
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2)特定資産			
貸付金	30,204,500	36,828,500	△ 6,624,000
未収金	11,359,000	13,260,000	△ 1,901,000
貸倒引当金	0	0	0
定期預金	27,000,000	24,500,000	2,500,000
決済用預金	27,600,000	73,500,000	△ 45,900,000
有価証券	150,493,100	89,987,350	60,505,750
特定資産合計	246,656,600	238,075,850	8,580,750
固定資産合計	249,656,600	241,075,850	8,580,750
資産合計	249,980,257	241,731,525	8,248,732
II 負債の部			
1. 流動負債			
雇用保険料預かり金	12,355	7,466	4,889
社会保険料預かり金	20,020	0	20,020
流動負債合計	32,375	7,466	24,909
負債合計	32,375	7,466	24,909
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
①受取寄付金	70,074,367	60,024,367	10,050,000
②引受債権額	9,480,000	9,480,000	0
③出捐金等収益	1,251,339	1,251,339	0
指定正味財産合計	80,805,706	70,755,706	10,050,000
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(77,805,706)	(67,755,706)	(10,050,000)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	169,142,176	170,968,353	△ 1,826,177
(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)	(168,850,894)	(170,320,144)	-(1,469,250)
正味財産合計	249,947,882	241,724,059	8,223,823
負債及び正味財産合計	249,980,257	241,731,525	8,248,732