

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			
0002 現金預金	102,159,712	24,026,399	78,133,313
1111 現金	91,647	41,218	50,429
1113 普通預金	98,083,965	22,294,760	75,789,205
1114 普通預金2	3,855,597	1,297,148	2,558,449
1115 普通預金3	128,503	393,273	-264,770
1123 未収入金	999,792	1,907,918	-908,126
1124 前払費用	3,516,059	6,169,374	-2,653,315
1129 仮払金	1,265,000		1,265,000
1130 他会計貸付金	916,802,475	884,675,276	32,127,199
流動資産合計	1,024,743,038	916,778,967	107,964,071
2 固定資産			
(1) 基本財産			
1211 土地	98,295,600	98,295,600	
0002 土地(一般)	98,295,600	98,295,600	
1212 建物	13,935,764	14,852,804	-917,040
0002 建物(一般)	13,935,764	14,852,804	-917,040
1213 投資有価証券	343,100,000	343,100,000	
0003 大和証券	200,000,000	200,000,000	
0004 野村證券	100,000,000	100,000,000	
0005 メットライフ	31,000,000	31,000,000	
0006 静岡中央銀行	12,100,000	12,100,000	
基本財産合計	455,331,364	456,248,404	-917,040
(2) 特定資産			
1316 建物附属設備	31,943,493	34,836,695	-2,893,202
0001 建物附属設備(指定)	27,813,756	30,348,123	-2,534,367
0002 建物附属設備(一般)	4,129,737	4,488,572	-358,835
1314 公益目的積立資産		85,000,000	-85,000,000
0002 資産取得		85,000,000	-85,000,000
1313 土地	326,626,633	326,626,633	
0001 土地(指定)	326,626,633	326,626,633	
1315 建物	58,597,353	60,100,827	-1,503,474
0001 建物(指定)	54,649,217	55,809,635	-1,160,418
0002 建物(一般)	3,948,136	4,291,192	-343,056
1317 構築物	47,927,378	47,582,012	345,366
0001 構築物(指定)	47,927,378	47,582,012	345,366
1318 工具器具備品	3,402,113	4,368,705	-966,592
0001 工具器具備品(指定)	3,402,113	4,368,705	-966,592
1319 コース勘定	87,666,630	84,433,675	3,232,955
0001 コース勘定(指定)	87,666,630	84,433,675	3,232,955
特定資産合計	556,163,600	642,948,547	-86,784,947
(3) その他固定資産			
1427 建物附属設備	131,550	175,004	-43,454
1413 車両運搬具	2	2	
1414 工具器具備品	494,778	746,650	-251,872
1428 少額資産	165,240	165,240	
その他固定資産合計	791,570	1,086,896	-295,326
固定資産合計	1,012,286,534	1,100,283,847	-87,997,313
資産の部合計	2,037,029,572	2,017,062,814	19,966,758
II 負債の部			
1 流動負債			
2112 未払金	3,763,163	3,435,841	327,322

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
2114 前受金	9,216,668	4,586,667	4,630,001
2115 預り金	-1,684	17,077	-18,761
2123 仮受金	40		40
2125 他会計借入金	916,802,475	884,675,276	32,127,199
流動負債合計	929,780,662	892,714,861	37,065,801
2 固定負債			
負債の部合計	929,780,662	892,714,861	37,065,801
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
3118 寄付金	566,396,541	576,128,198	-9,731,657
指定正味財産合計	566,396,541	576,128,198	-9,731,657
2 一般正味財産	540,852,369	548,219,755	-7,367,386
0019 (うち基本財産への充当額)	(112,231,364)	(113,148,404)	(-917,040)
正味財産の部合計	1,107,248,910	1,124,347,953	-17,099,043
負債及び正味財産合計	2,037,029,572	2,017,062,814	19,966,758