

貸借対照表

2023(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	18,772,556	16,518,428	2,254,128
未収金	32,395,689	11,085,655	21,310,034
立替金	0	66,542	△ 66,542
流動資産合計	51,168,245	27,670,625	23,497,620
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	16,734,162	16,734,162	0
基本財産合計	16,734,162	16,734,162	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	10,801,522	10,282,522	519,000
固定資産取得等積立資産	5,260,604	3,760,604	1,500,000
永代供養積立資産	24,715,515	24,715,515	0
その他積立資産(運用財産)	3,866,000	3,866,000	0
〃 (慰霊・平和発信)	90,000	180,000	△ 90,000
〃 (梅津 始積立基金)	8,000,000	8,500,000	△ 500,000
〃 (岩田 千佳夫積立基金)	20,000,000	20,000,000	0
〃 (早田 光雄積立基金)	6,500,000	0	6,500,000
傷痍軍人会積立資産	17,578,055	17,578,055	0
特定資産合計	96,811,696	88,882,696	7,929,000
(3)その他固定資産			
建物	481,267	590,231	△ 108,964
車両運搬具	2,518,211	1,469,434	1,048,777
什器備品	1,139,049	746,527	392,522
その他固定資産合計	4,138,527	2,806,192	1,332,335
固定資産合計	117,684,385	108,423,050	9,261,335
資産合計	168,852,630	136,093,675	32,758,955
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,399,912	17,751,602	20,648,310
前受金	0	278	△ 278
預り金	317,933	328,138	△ 10,205
流動負債合計	38,717,845	18,080,018	20,637,827
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,801,522	10,282,522	519,000
固定負債合計	10,801,522	10,282,522	519,000
負債合計	49,519,367	28,362,540	21,156,827
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	70,383,570	70,973,570	△ 590,000
受贈土地	16,734,162	16,734,162	0
指定正味財産合計	87,117,732	87,707,732	△ 590,000
(うち基本財産への充当額)	(16,734,162)	(16,734,162)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(70,383,570)	(70,973,570)	(△ 590,000)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(15,626,604)	(7,626,604)	(8,000,000)
正味財産合計	119,333,263	107,731,135	11,602,128
負債及び正味財産合計	168,852,630	136,093,675	32,758,955