

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	16,300,903	17,601,943	△1,301,040
未収金	0	468	△468
前払金	83,200	83,940	△740
流動資産合計	16,384,103	17,686,351	△1,302,248
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券(国債)	913,000,000	913,000,000	0
基本財産合計	913,000,000	913,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,813,899	7,252,383	561,516
減価償却引当資産	3,207,018	4,771,529	△1,564,511
暴力追放活動資産	31,091,150	31,091,150	0
事業安定化資産(注)	5,419,061	5,501,742	△82,681
什器備品	171,792	1	171,791
特定資産合計	47,702,920	48,616,805	△913,885
(3) その他固定資産			
土地	2,388,076	2,388,076	0
建物	4	4	0
建物付属設備	4	4	0
構築物	124,168	155,210	△31,042
什器備品	437,850	593,682	△155,832
車両運搬具	2,686,523	2	2,686,521
コンピュータソフト	454,632	639,760	△185,128
電話加入権	299,936	299,936	0
その他固定資産合計	6,391,193	4,076,674	2,314,519
固定資産合計	967,094,113	965,693,479	1,400,634
資産合計	983,478,216	983,379,830	98,386
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,942,141	2,524,744	△582,603
前受金	5,000	5,000	0
預り金	178,978	99,870	79,108
賞与引当金	905,017	1,317,635	△412,618
流動負債合計	3,031,136	3,947,249	△916,113
2 固定負債			
退職給付引当金	7,813,899	7,252,383	561,516
固定負債合計	7,813,899	7,252,383	561,516
負債合計	10,845,035	11,199,632	△354,597
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
投資有価証券(国債)	913,000,000	913,000,000	0
寄附金	3,000,000	3,000,000	0
什器備品	171,792	1	171,791
指定正味財産合計	916,171,792	916,000,001	171,791
(うち基本財産への充当額)	(913,000,000)	(913,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,171,792)	(3,000,001)	(171,791)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	56,461,389	56,180,197	281,192
	(36,717,229)	(38,364,421)	(△1,647,192)
正味財産合計	972,633,181	972,180,198	452,983
負債及び正味財産合計	983,478,216	983,379,830	98,386

(注) 事業安定化資産のうち909,490円は、満期保有目的の債券である国債の償却原価法に基づく取得価額と額面金額との差額未償却分である。