

# 令和4年度貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在 単位:円

科 目	実施事業会計	その他の会計	法人会計	合 計
<b>I. 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金	0	0	16,182,383	16,182,383
預 金	0	0	68,326,000	68,326,000
未収入金	399,749	0	0	399,749
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本土地	0	0	25,628,262	25,628,262
基本建物	1,636,185	68,174	568,120	2,272,479
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	702,000	108,000	270,000	1,080,000
会館補修引当資産	240,062	10,003	83,355	333,420
(3) その他固定資産				
器具及び備品	134,695	15,394	42,333	192,422
電話加入権	221,412	25,304	69,587	316,303
資産合計	3,334,103	226,875	111,170,040	114,731,018
<b>II. 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払税金等	0	71,000	0	71,000
預り金	0	0	390,755	390,755
前受金	0	0	0	0
2. 固定負債				
退職給付引当金	702,000	108,000	270,000	1,080,000
会館補修引当金	240,062	10,003	83,355	333,420
負債合計	942,062	189,003	744,110	1,875,175
<b>III. 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
指定正味財産	0	0	0	0
2. 一般正味財産				
正味財産合計	2,392,041	37,872	110,425,930	112,855,843
負債及び正味財産合計	4,276,165	415,878	111,914,150	114,731,018