

貸借対照表

令和 3年12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	24,707,848	35,388,908	△ 10,681,060
前払費用	5,775	5,775	0
流動資産合計	24,713,623	35,394,683	△ 10,681,060
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	28,000,000	28,000,000	0
古書	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	33,000,000	33,000,000	0
(2)特定資産			
特定費用準備資金	8,400,000	0	8,400,000
使途指定寄付金預金	3,000,000	0	3,000,000
特定資産合計	11,400,000	0	11,400,000
(3)その他の固定資産			
建物	11,073,337	11,575,583	△ 502,246
建物附属設備	681,629	742,820	△ 61,191
器具備品	313,890	388,462	△ 74,572
土地	73,592,313	73,592,313	0
電話加入権	299,936	299,936	0
その他の固定資産合計	85,961,105	86,599,114	△ 638,009
固定資産合計	130,361,105	119,599,114	10,761,991
資産合計	155,074,728	154,993,797	80,931
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,133,597	1,145,787	△ 12,190
預り金	167,066	167,176	△ 110
賞与引当金	308,000	308,000	0
修繕積立引当金	3,000,000	3,000,000	0
流動負債合計	4,608,663	4,620,963	△ 12,300
2 固定負債			
退職給付引当金	3,063,400	2,652,200	411,200
固定負債合計	3,063,400	2,652,200	411,200
負債合計	7,672,063	7,273,163	398,900
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	26,000,000	23,000,000	3,000,000
受贈古書	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	31,000,000	28,000,000	3,000,000
(うち基本財産への充当額)	(28,000,000)	(28,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
正味財産合計	147,402,665	147,720,634	△ 317,969
負債及び正味財産合計	155,074,728	154,993,797	80,931