

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 | 12,003,217 | 12,359,699 | △ 356,482 |
| 未収金 | 363,640 | 363,640 | 0 |
| 前払金 | 157,500 | 172,500 | △ 15,000 |
| 流動資産合計 | 12,524,357 | 12,895,839 | △ 371,482 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 15,125,000 | 215,125,000 | △ 200,000,000 |
| 投資有価証券 | 800,000,000 | 600,000,000 | 200,000,000 |
| 基本財産合計 | 815,125,000 | 815,125,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当預金 | 4,024,881 | 3,707,649 | 317,232 |
| 減価償却引当預金 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 |
| 事業活動健全化預金 | 10,000,000 | 30,000,000 | △ 20,000,000 |
| 事業活動健全化資産 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 訴訟費用準備金預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 暴力団事務所等撤去準備金預金 | 19,000,000 | 18,500,000 | 500,000 |
| 指定寄附金準備金預金 | 32,564,107 | 30,464,107 | 2,100,000 |
| 特定資産合計 | 99,088,988 | 96,171,756 | 2,917,232 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 1 | 1 | 0 |
| 電話加入権 | 291,200 | 291,200 | 0 |
| ソフトウェア | 252,164 | 113,576 | 138,588 |
| その他固定資産合計 | 543,365 | 404,777 | 138,588 |
| 固定資産合計 | 914,757,353 | 911,701,533 | 3,055,820 |
| 資産合計 | 927,281,710 | 924,597,372 | 2,684,338 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | 79,474 | 84,135 | △ 4,661 |
| 未払金 | 164,214 | 161,173 | 3,041 |
| 賞与引当金 | 2,129,082 | 2,072,019 | 57,063 |
| 流動負債合計 | 2,372,770 | 2,317,327 | 55,443 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 4,024,881 | 3,707,649 | 317,232 |
| 固定負債合計 | 4,024,881 | 3,707,649 | 317,232 |
| 負債合計 | 6,397,651 | 6,024,976 | 372,675 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 地方公共団体補助金・助成金 | 810,354,000 | 810,354,000 | 0 |
| 民間補助金・助成金 | 4,771,000 | 4,771,000 | 0 |
| 指定寄附金 | 32,564,107 | 30,464,107 | 2,100,000 |
| 指定正味財産合計 | 847,689,107 | 845,589,107 | 2,100,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (815,125,000) | (815,125,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (32,564,107) | (30,464,107) | (2,100,000) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | (62,500,000) | (65,707,649) | (△ 3,207,649) |
| 正味財産合計 | 920,884,059 | 918,572,396 | 2,311,663 |
| 負債及び正味財産合計 | 927,281,710 | 924,597,372 | 2,684,338 |