

貸借対照表
2022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	2,751,546	4,123,153	△ 1,371,607
未収入金	3,294,000	750,000	2,544,000
仮払金	12,700	41,048	△ 28,348
流動資産合計	6,058,246	4,914,201	1,144,045
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
公益目的事業運用財産	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
事業実施積立金	32,971,800	31,411,800	1,560,000
資産取得資金	0	1,550,000	△ 1,550,000
運転資金準備金	5,000,000	5,000,000	0
伊沢久弥基金	70,000	70,000	0
服部和雄基金	100,000	100,000	0
特定資産合計	38,141,800	38,131,800	10,000
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	0	0	0
什器備品	1,240,000	0	1,240,000
その他固定資産合計	1,240,000	0	1,240,000
固定資産合計	69,381,800	68,131,800	1,250,000
資産合計	75,440,046	73,046,001	2,394,045
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	183,113	489,632	△ 306,519
預り金	200,187	187,994	12,193
前受金	85,000	0	85,000
流動負債合計	468,300	677,626	△ 209,326
2. 固定負債			
退職給付引当金	283,250	0	283,250
固定負債合計	283,250	0	283,250
負債合計	751,550	677,626	73,924
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	170,000	170,000	0
指定正味財産合計	170,000	170,000	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(170,000)	(170,000)	0
2. 一般正味財産	74,518,496	72,198,375	2,320,121
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(37,971,800)	(37,961,800)	(10,000)
正味財産合計	74,688,496	72,368,375	2,320,121
負債及び正味財産合計	75,440,046	73,046,001	2,394,045

貸借対照表内訳表
2022年12月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	902,994	0	1,848,552		2,751,546
未収入金	2,094,000	0	1,200,000		3,294,000
仮払金	0	0	12,700		12,700
流動資産合計	2,996,994	0	3,061,252	0	6,058,246
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
公益目的事業運用財産	30,000,000	0	0		30,000,000
基本財産合計	30,000,000	0	0	0	30,000,000
(2) 特定資産					
事業実施積立金	0	0	32,971,800		32,971,800
資産取得資金	0	0	0		0
運転資金準備金	0	0	5,000,000		5,000,000
伊沢久弥基金	0	0	70,000		70,000
服部和雄基金	0	0	100,000		100,000
特定資産合計	0	0	38,141,800	0	38,141,800
(3) その他固定資産					
ソフトウェア	0	0	0	0	0
什器備品	1,240,000	0			1,240,000
その他固定資産合計	1,240,000	0	0	0	1,240,000
固定資産合計	31,240,000	0	38,141,800	0	69,381,800
資産合計	34,236,994	0	41,203,052	0	75,440,046
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	0	183,113		183,113
預り金	0	0	200,187		200,187
前受金	0	0	85,000		85,000
仮受金	0	0	0		0
流動負債合計	0	0	468,300	0	468,300
2. 固定負債					
退職給付引当金			283,250		283,250
固定負債合計	0	0	283,250	0	283,250
負債合計	0	0	751,550	0	751,550
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受取寄付金	0	0	170,000		170,000
指定正味財産合計	0	0	170,000	0	170,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(170,000)	0	(170,000)
2. 一般正味財産	34,236,994	0	40,281,502		74,518,496
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(0)	(0)		(30,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(37,971,800)		(37,971,800)
正味財産合計	34,236,994	0	40,451,502	0	74,688,496
負債及び正味財産合計	34,236,994	0	41,203,052	0	75,440,046