

貸借対照表
2023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 | 2,376,895 | 2,751,546 | △ 374,651 |
| 未収入金 | 3,845,000 | 3,294,000 | 551,000 |
| 仮払金 | 56,279 | 12,700 | 43,579 |
| 流動資産合計 | 6,278,174 | 6,058,246 | 219,928 |
| 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 | 33,361,800 | 32,971,800 | 390,000 |
| 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 | 38,531,800 | 38,141,800 | 390,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品 | 930,000 | 1,240,000 | △ 310,000 |
| その他固定資産合計 | 930,000 | 1,240,000 | △ 310,000 |
| 固定資産合計 | 69,461,800 | 69,381,800 | 80,000 |
| 資産合計 | 75,739,974 | 75,440,046 | 299,928 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 136,851 | 183,113 | △ 46,262 |
| 預り金 | 268,846 | 200,187 | 68,659 |
| 前受金 | 540,000 | 85,000 | 455,000 |
| 流動負債合計 | 945,697 | 468,300 | 477,397 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 283,250 | 283,250 | 0 |
| 固定負債合計 | 283,250 | 283,250 | 0 |
| 負債合計 | 1,228,947 | 751,550 | 477,397 |
| 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 | 74,341,027 | 74,518,496 | △ 177,469 |
| (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) | (38,361,800) | (37,971,800) | (390,000) |
| 正味財産合計 | 74,511,027 | 74,688,496 | △ 177,469 |
| 負債及び正味財産合計 | 75,739,974 | 75,440,046 | 299,928 |

貸借対照表内訳表
2023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 | 1,301,645 | 0 | 1,075,250 | | 2,376,895 |
| 未収入金 | 1,695,000 | 0 | 2,150,000 | | 3,845,000 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 56,279 | | 56,279 |
| 流動資産合計 | 2,996,645 | 0 | 3,281,529 | 0 | 6,278,174 |
| 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 | 33,361,800 | | 33,361,800 |
| 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 | 38,531,800 | 0 | 38,531,800 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品 | 930,000 | 0 | | | 930,000 |
| その他固定資産合計 | 930,000 | 0 | 0 | 0 | 930,000 |
| 固定資産合計 | 30,930,000 | 0 | 38,531,800 | 0 | 69,461,800 |
| 資産合計 | 33,926,645 | 0 | 41,813,329 | 0 | 75,739,974 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 0 | 0 | 136,851 | | 136,851 |
| 預り金 | 0 | 0 | 268,846 | | 268,846 |
| 前受金 | 0 | 0 | 540,000 | | 540,000 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 流動負債合計 | 0 | 0 | 945,697 | 0 | 945,697 |
| 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 | 1,228,947 | 0 | 1,228,947 |
| 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 | 33,926,645 | 0 | 40,414,382 | | 74,341,027 |
| (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) | (38,361,800) | | (38,361,800) |
| 正味財産合計 | 33,926,645 | 0 | 40,584,382 | 0 | 74,511,027 |
| 負債及び正味財産合計 | 33,926,645 | 0 | 41,813,329 | 0 | 75,739,974 |