

令和4年度 決算報告書

貸 借 対 照 表

令和4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	113,931,937	111,044,195	2,887,742
未 収 金	20,250	-	20,250
前 払 金	7,012,544	5,853,279	1,159,265
棚 卸 資 産	116,809	117,166	△ 357
流 動 資 産 合 計	121,081,540	117,014,640	4,066,900
2.固定資産			
(1)基本財産			
土 地	111,000,000	111,000,000	0
金 銭 信 託	25,000,000	25,000,000	0
定 期 預 金	60,000,000	60,000,000	0
基本財産合計	196,000,000	196,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	11,544,150	11,369,285	174,865
記念事業積立資産	7,000,000	7,000,000	0
記念展積立資産	6,000,000	5,000,000	1,000,000
減価償却引当資産	76,696,849	72,637,662	4,059,187
大規模修繕積立資産	27,458,000	55,508,000	△ 28,050,000
中野北溟積立資産	50,000,000	30,000,000	20,000,000
特定資産合計	178,698,999	181,514,947	△ 2,815,948
(3)その他固定資産			
建 物	100,533,854	103,012,770	△ 2,478,916
建 物 付 属 設 備	14,045,236	3,716,739	10,328,497
什 器 備 品	1,316,875	1,965,655	△ 648,780
ソ フ ト ウ エ ア	143,374	204,820	△ 61,446
電 話 加 入 権	202,454	202,454	0
保 証 金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	116,291,793	109,152,438	7,139,355
固 定 資 産 合 計	490,990,792	486,667,385	4,323,407
資 産 合 計	612,072,332	603,682,025	8,390,307
II 負債の部			
1.流動負債			
未 払 金	637,350	550,296	87,054
前 受 金	14,657,130	15,762,498	△ 1,105,368
前 受 会 費	42,173,000	42,706,000	△ 533,000
預 り 金	973,947	870,117	103,830
流 動 負 債 合 計	58,441,427	59,888,911	△ 1,447,484
2.固定負債			
退職給付引当金	11,544,151	10,162,325	1,381,826
固 定 負 債 合 計	11,544,151	10,162,325	1,381,826
負 債 合 計	69,985,578	70,051,236	△ 65,658
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
寄 附 金	0	0	0
指定正味財産合計	233,000,000	213,000,000	20,000,000
(うち基本財産への充当額)	(161,000,000)	(161,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(52,000,000)	(52,000,000)	0
2.一般正味財産	309,086,754	320,630,789	-11,544,035
(うち基本財産への充当額)	(35,000,000)	(35,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(106,698,999)	(129,514,947)	22,815,948
正味財産合計	542,086,754	533,630,789	8,455,965
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	612,072,332	603,682,025	8,390,307