

# 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	9,330,795	13,062,996	△ 3,732,201
未収金	1,500,000	1,500,000	0
未収利息	6,300,740	6,300,740	0
前払費用	96,670	128,021	△ 31,351
流動資産合計	17,228,205	20,991,757	△ 3,763,552
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	994,092,000	994,422,000	△ 330,000
基本財産引当預金	7,138,000	6,808,000	330,000
基本財産合計	1,001,230,000	1,001,230,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	576,120	203,700	372,420
暴力団事務所等撤去資産	25,000,000	25,000,000	0
代理訴訟積立資産	9,500,687	8,500,687	1,000,000
社会復帰対策積立資産	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	36,076,807	33,704,387	2,372,420
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	300,538	△ 300,537
什器備品	1,522,084	938,097	583,987
建物附属設備	7,245,361	7,702,793	△ 457,432
その他固定資産合計	8,767,446	8,941,428	△ 173,982
固定資産合計	1,046,074,253	1,043,875,815	2,198,438
資産合計	1,063,302,458	1,064,867,572	△ 1,565,114
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	274,778	520,635	△ 245,857
預り金	186,883	128,935	57,948
流動負債合計	461,661	649,570	△ 187,909
2. 固定負債			
退職給付引当金	576,120	203,700	372,420
賞与引当金	548,000	0	548,000
固定負債合計	1,124,120	203,700	920,420
負債合計	1,585,781	853,270	732,511
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,001,230,000	1,001,230,000	0
指定正味財産合計	1,001,230,000	1,001,230,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,001,230,000)	(1,001,230,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(35,500,687)	(33,500,687)	(2,000,000)
正味財産合計	1,061,716,677	1,064,014,302	△ 2,297,625
負債及び正味財産合計	1,063,302,458	1,064,867,572	△ 1,565,114