

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	134,306	866,893	△ 732,587
商品	37,400	47,600	△ 10,200
立替金	0	0	0
流動資産合計	171,706	914,493	△ 742,787
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	18,517,900	18,517,900	0
建物	34,779,930	38,303,885	△ 3,523,955
構築物	726,919	815,846	△ 88,927
什器備品	785,134	108,152	676,982
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	59,809,883	62,745,783	△ 2,935,900
(2) 特定資産			
現金(建物維持)	83,537	237,000	△ 153,463
郵便振替(建物維持)	0	6,000	△ 6,000
積立預金(建物維持)	0	632,295	△ 632,295
現金(地上権更新)	86,000	56,000	30,000
積立預金(地上権更新)	1,242,545	1,242,516	29
積立預金(オルガン)	591,265	591,254	11
現金(オルガン)	152,000	103,000	49,000
郵便振替(オルガン)	7,000	0	7,000
特定資産合計	2,162,347	2,868,065	△ 705,718
(3) その他固定資産			
建物附属設備	111,018	136,639	△ 25,621
構築物	2,098,161	23,126	2,075,035
什器備品	11	11	0
借地権	281,334	403,334	△ 122,000
電話加入権	161,600	161,600	0
その他固定資産合計	2,652,124	724,710	1,927,414
固定資産合計	64,624,354	66,338,558	△ 1,714,204
資産合計	64,796,060	67,253,051	△ 2,456,991
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	0	0
預り金	13,949	24,716	△ 10,767
預り敷金	200,000	200,000	0
流動負債合計	213,949	224,716	△ 10,767
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	213,949	224,716	△ 10,767
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
土地	18,517,900	18,517,900	0
建物	34,779,930	38,303,885	△ 3,523,955
構築物	726,919	815,846	△ 88,927
什器備品	785,134	108,152	676,982
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
現金(建物維持)	83,537	237,000	△ 153,463
郵便振替(建物維持)	0	6,000	△ 6,000
積立預金(建物維持)	0	632,295	△ 632,295
現金(地上権更新)	86,000	56,000	30,000
積立預金(地上権更新)	1,242,545	1,242,516	29
積立預金(オルガン)	591,265	591,254	11
現金(オルガン)	152,000	103,000	49,000
郵便振替(オルガン)	7,000	0	7,000
指定正味財産合計	61,972,230	65,613,848	△ 3,641,618
(うち基本財産への充当額)	(59,809,883)	(62,745,783)	(△ 2,935,900)
(うち特定資産への充当額)	(2,162,347)	(2,868,065)	(△ 705,718)
2. 一般正味財産	2,609,881	1,414,487	1,195,394
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	64,582,111	67,028,335	△ 2,446,224
負債および正味財産合計	64,796,060	67,253,051	△ 2,456,991