

## 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           |
|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                 |               |               |
| 1 流動資産            |                 |               |               |
| 現金                | 2,598,129       | 2,466,869     | 131,260       |
| 普通預金              | 91,969,113      | 139,562,447   | △ 47,593,334  |
| 郵便貯金              | 331,778,500     | 180,553,536   | 151,224,964   |
| 立替金               | 41,328          | 0             | 41,328        |
| 前払費用              | 9,420,090       | 0             | 9,420,090     |
| 流動資産合計            | 435,807,160     | 322,582,852   | 113,224,308   |
| 2 固定資産            |                 |               |               |
| 基本財産              |                 |               |               |
| 基本財産定期預金          | 300,000,000     | 300,000,000   | 0             |
| 基本財産土地            | 222,680,900     | 222,680,900   | 0             |
| 基本財産合計            | 522,680,900     | 522,680,900   | 0             |
| 特定資産              |                 |               |               |
| ハウス修繕等費用準備資金      | 0               | 107,633,120   | △ 107,633,120 |
| ハウス運営・建設積立資金      | 1,068,512,750   | 797,665,141   | 270,847,609   |
| 特定資産合計            | 1,068,512,750   | 905,298,261   | 163,214,489   |
| その他の固定資産          |                 |               |               |
| 建物                | 1,873,431,288   | 1,856,008,475 | 17,422,813    |
| 構築物               | 11,341,347      | 10,603,174    | 738,173       |
| 什器備品              | 21,555,044      | 16,032,047    | 5,522,997     |
| ソフトウェア            | 3,564,809       | 5,666,446     | △ 2,101,637   |
| 電話加入権             | 76,440          | 76,440        | 0             |
| その他の固定資産合計        | 1,909,968,928   | 1,888,386,582 | 21,582,346    |
| 固定資産合計            | 3,501,162,578   | 3,316,365,743 | 184,796,835   |
| 資産合計              | 3,936,969,738   | 3,638,948,595 | 298,021,143   |
| <b>II 負債の部</b>    |                 |               |               |
| 1 流動負債            |                 |               |               |
| 未払金               | 23,763,814      | 2,506,038     | 21,257,776    |
| 預り金               | 5,399,734       | 385,621       | 5,014,113     |
| 流動負債合計            | 29,163,548      | 2,891,659     | 26,271,889    |
| 2 固定負債            |                 |               |               |
| 固定負債合計            | 0               | 0             | 0             |
| 負債合計              | 29,163,548      | 2,891,659     | 26,271,889    |
| <b>III 正味財産の部</b> |                 |               |               |
| 1 指定正味財産          | 1,591,193,650   | 1,320,346,041 | 270,847,609   |
| (うち基本財産への充当額)     | (522,680,900)   | (522,680,900) |               |
| (うち特定資産への充当額)     | (1,068,512,750) | (797,665,141) |               |
| 2 一般正味財産          | 2,316,612,540   | 2,315,710,895 | 901,645       |
| (うち基本財産への充当額)     | 0               | 0             |               |
| (うち特定資産への充当額)     | 0               | (107,633,120) |               |
| 正味財産合計            | 3,907,806,190   | 3,636,056,936 | 271,749,254   |
| 負債及び正味財産合計        | 3,936,969,738   | 3,638,948,595 | 298,021,143   |