

## 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

001 本部

(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	20,000	20,000	0
普通預金	13,582,416	11,708,410	1,874,006
未収金	13,703,273	12,861,707	841,566
仮払金	0	0	0
前払金	0	0	0
法人会計への貸付金	0	0	0
流動資産合計	27,305,689	24,590,117	2,715,572
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	2,945,328	1,945,328	1,000,000
財政運営資金積立資産	14,400,000	13,400,000	1,000,000
周年記念行事積立資産	0	0	0
施設改築積立資産	1,500,000	1,000,000	500,000
特定資産合計	18,845,328	16,345,328	2,500,000
(3) その他固定資産			
建物	2	2	0
車輛運搬具	746,878	1,307,032	△ 560,154
什器備品	8	3,007	△ 2,999
電話加入権	4,000	4,000	0
預託金	50,140	50,140	0
その他固定資産合計	801,028	1,364,181	△ 563,153
固定資産合計	19,646,356	17,709,509	1,936,847
資産合計	46,952,045	42,299,626	4,652,419
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	11,779,329	11,072,586	706,743
前受金	0	0	0
預り金	202,409	207,454	△ 5,045
仮受金	0	0	0
公益会計からの借入金	0	0	0
流動負債合計	11,981,738	11,280,040	701,698
負債合計	11,981,738	11,280,040	701,698
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	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）	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産			
一般正味財産	34,970,307	31,019,586	3,950,721
（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）	( 18,845,328 )	( 16,345,328 )	( 2,500,000 )
正味財産合計	34,970,307	31,019,586	3,950,721
負債及び正味財産合計	46,952,045	42,299,626	4,652,419