

貸借対照表

令和 4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	30,572	23,449	7,123
郵便振替口座	296,951	0	296,951
普通預金	7,161,620	8,544,406	△ 1,382,786
未収金	6,307,476	6,899,951	△ 592,475
立替金	55,800	30,265	25,535
前払金	185,860	522,070	△ 336,210
流動資産合計	14,038,279	16,020,141	△ 1,981,862
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	7,598,102	6,168,777	1,429,325
財政運営資金積立資産	7,827,000	8,300,000	△ 473,000
車両運搬具購入資産	2,850,343	4,300,000	△ 1,449,657
施設修繕整備積立資産	531,448	531,448	0
建物附属設備取得資産	0	550,000	△ 550,000
特定資産合計	18,806,893	19,850,225	△ 1,043,332
(2) その他固定資産			
建物	2,150,537	2,358,059	△ 207,522
車両運搬具	1,936,608	837,922	1,098,686
什器備品	169,533	519,709	△ 350,176
建物附属設備	728,342	0	728,342
預託金	60,400	56,610	3,790
その他固定資産合計	5,045,420	3,772,300	1,273,120
固定資産合計	23,852,313	23,622,525	229,788
資産合計	37,890,592	39,642,666	△ 1,752,074
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,363,746	7,699,467	△ 335,721
前受金	15,290	0	15,290
賞与引当金	2,050,924	2,029,052	21,872
流動負債合計	9,429,960	9,728,519	△ 298,559
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,429,960	9,728,519	△ 298,559
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	28,460,632	29,914,147	△ 1,453,515
(うち特定資産への充当額)	(18,806,893)	(19,850,225)	(△ 1,043,332)
正味財産合計	28,460,632	29,914,147	△ 1,453,515
負債及び正味財産合計	37,890,592	39,642,666	△ 1,752,074