

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	科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>				<b>II 負債の部</b>			
1. 流動資産				1. 流動負債			
現金	80,000	79,340	660	未払金	21,377,943	22,036,645	△ 658,702
普通預金	19,319,619	25,238,432	△ 5,918,813	前受金	8,492	32,222	△ 23,730
未収金	36,184,840	32,462,536	3,722,304	預り金	1,075,572	988,851	86,721
立替金	547,382	194,951	352,431	仮受金	0	10,000	△ 10,000
前払金	60,380	60,380	0	流動負債合計	22,462,007	23,067,718	△ 605,711
流動資産合計	56,192,221	58,035,639	△ 1,843,418	2. 固定負債			
2. 固定資産				リース債務	1,815,804	3,097,548	△ 1,281,744
(1) 特定資産				長期未払金	0	0	0
退職給付引当資産	13,218,016	12,250,098	967,918	退職給付引当金	13,218,016	12,250,098	967,918
減価償却引当資産	13,997,741	13,449,606	548,135	固定負債合計	15,033,820	15,347,646	△ 313,826
土地賃借料積立資産	2,476,000	2,806,600	△ 330,600	負債合計	37,495,827	38,415,364	△ 919,537
財政運営資金積立資産	32,700,000	32,700,000	0	<b>III 正味財産の部</b>			
施設整備費積立資産	2,993,362	4,572,774	△ 1,579,412	1. 一般正味財産	87,524,620	90,672,342	△ 3,147,722
特定資産合計	65,385,119	65,779,078	△ 393,959	(うち特定資産への充当額)	( 52,167,103 )	( 53,363,680 )	( △ 1,196,577 )
(2) その他固定資産				正味財産合計	87,524,620	90,672,342	△ 3,147,722
構築物	234,387	240,492	△ 6,105				
車輛運搬具	51,108	415,157	△ 364,049				
什器備品	1,216,458	1,394,442	△ 177,984				
リース資産	1,815,804	3,097,548	△ 1,281,744				
電話加入権	80,300	80,300	0				
預託金	45,050	45,050	0				
その他固定資産合計	3,443,107	5,272,989	△ 1,829,882				
固定資産合計	68,828,226	71,052,067	△ 2,223,841				
資産合計	125,020,447	129,087,706	△ 4,067,259	負債及び正味財産合計	125,020,447	129,087,706	△ 4,067,259