

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	396,945	261,263	135,682
ゆうちょ銀行振替口座	553	99,086	△ 98,533
普通預金	3,730,820	2,386,088	1,344,732
ゆうちょ銀行	1,581	1,581	0
未収金	57,934,253	74,742,617	△ 16,808,364
立替金	0	200,000	△ 200,000
前払金	393,868	346,768	47,100
流動資産合計	62,458,020	78,037,403	△ 15,579,383
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,669,042	11,500,496	168,546
減価償却引当資産	23,982,980	21,561,146	2,421,834
財政運営資金積立資産	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000
周年記念行事積立資産	7,500,000	7,500,000	0
施設整備資金積立資産	11,700,000	7,800,000	3,900,000
特定資産合計	74,852,022	78,361,642	△ 3,509,620
(3) その他固定資産			
建物	4,867,959	5,482,859	△ 614,900
構築物	10,379,133	11,554,356	△ 1,175,223
車両運搬具	229,975	355,758	△ 125,783
什器備品	1,586,296	2,068,640	△ 482,344
リース資産	6,490,920	5,232,600	1,258,320
電話加入権	435,850	435,850	0
出資金	10,000	10,000	0
保証金	315,000	330,000	△ 15,000
預託金	9,590	9,590	0
建物付属設備	302,867	326,451	△ 23,584
その他固定資産合計	24,627,590	25,806,104	△ 1,178,514
固定資産合計	99,479,612	104,167,746	△ 4,688,134
資産合計	161,937,632	182,205,149	△ 20,267,517
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,003,615	41,162,777	△ 4,159,162
前受金	221,900	175,100	46,800
預り金	605,502	643,033	△ 37,531
賞与引当金	3,963,536	3,458,221	505,315
1年以内返済予定リース債務	1,853,580	1,231,200	622,380
流動負債合計	43,648,133	46,670,331	△ 3,022,198
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,669,042	11,500,496	168,546
長期リース債務	4,637,340	4,001,400	635,940
固定負債合計	16,306,382	15,501,896	804,486
負債合計	59,954,515	62,172,227	△ 2,217,712
III 正味財産の部			
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	101,983,117	120,032,922	△ 18,049,805
(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)	(74,852,022)	(78,361,642)	(△ 3,509,620)
正味財産合計	101,983,117	120,032,922	△ 18,049,805
負債及び正味財産合計	161,937,632	182,205,149	△ 20,267,517