

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	32,200	0	32,200
普通預金	45,292,629	46,730,551	△ 1,437,922
未収金	28,147,551	25,290,764	2,856,787
前払金	1,037,284	587,485	449,799
流動資産合計	74,509,664	72,608,800	1,900,864
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	8,414,725	8,178,180	236,545
減価償却引当資産	17,256,970	11,404,034	5,852,936
事業運営資金積立資産	6,255,000	3,823,000	2,432,000
軽トラック取得資金積立資産	0	1,189,000	△ 1,189,000
歩行型草刈機取得資金積立資産	0	557,000	△ 557,000
耕運機取得資金積立資産	0	355,000	△ 355,000
特定資産合計	31,926,695	25,506,214	6,420,481
(2) その他の固定資産			
建物	109,723,321	113,873,613	△ 4,150,292
構築物	7,949,676	8,789,787	△ 840,111
車両運搬具	2,314,460	1,850,477	463,983
什器備品	2,173,365	1,156,745	1,016,620
リース資産	2,110,680	2,906,640	△ 795,960
電話加入権	150,584	150,584	0
水道施設分担金	237,303	257,202	△ 19,899
下水道事業受益者負担金	381,739	509,496	△ 127,757
預託金	19,860	22,250	△ 2,390
共済会預け金	3,152,700	2,873,700	279,000
その他の固定資産合計	128,213,688	132,390,494	△ 4,176,806
固定資産合計	160,140,383	157,896,708	2,243,675
資産合計	234,650,047	230,505,508	4,144,539
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,040,549	19,860,188	1,180,361
前受金	670,375	495,433	174,942
預り金	582,488	427,265	155,223
1年以内返済予定リース債務	703,560	795,960	△ 92,400
流動負債合計	22,996,972	21,578,846	1,418,126
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,414,725	8,178,180	236,545
共済会給付基金	3,152,700	2,873,700	279,000
リース負債	1,407,120	2,110,680	△ 703,560
固定負債合計	12,974,545	13,162,560	△ 188,015
負債合計	35,971,517	34,741,406	1,230,111
III 正味財産の部			
一般正味財産	198,678,530	195,764,102	2,914,428
(うち、特定資産への充当額)	(23,511,970)	(17,328,034)	(6,183,936)
正味財産合計	198,678,530	195,764,102	2,914,428
負債及び正味財産合計	234,650,047	230,505,508	4,144,539

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	32,200	0	0	32,200
普通預金	44,704,233	588,396	0	45,292,629
未収金	28,147,551	0	0	28,147,551
前払金	801,804	235,480	0	1,037,284
他会計貸付金（未収金）	30,281	0	△ 30,281	0
流動資産合計	73,716,069	823,876	△ 30,281	74,509,664
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	6,943,354	1,471,371	0	8,414,725
減価償却引当資産	17,256,970	0	0	17,256,970
事業運営資金積立資産	6,255,000	0	0	6,255,000
軽トラック取得資金積立資産	0	0	0	0
歩行型草刈機取得資金積立資産	0	0	0	0
耕運機取得資金積立資産	0	0	0	0
特定資産合計	30,455,324	1,471,371	0	31,926,695
(2) その他の固定資産				
建物	109,723,321	0	0	109,723,321
構築物	7,949,676	0	0	7,949,676
車両運搬具	2,314,460	0	0	2,314,460
什器備品	2,173,365	0	0	2,173,365
リース資産	2,005,146	105,534	0	2,110,680
電話加入権	120,467	30,117	0	150,584
水道施設分担金	237,303	0	0	237,303
下水道事業受益者負担金	381,739	0	0	381,739
預託金	19,860	0	0	19,860
共済会預け金	2,843,932	308,768	0	3,152,700
その他の固定資産合計	127,769,269	444,419	0	128,213,688
固定資産合計	158,224,593	1,915,790	0	160,140,383
資産合計	231,940,662	2,739,666	△ 30,281	234,650,047
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	20,875,859	164,690	0	21,040,549
前受金	670,375	0	0	670,375
預り金	582,488	0	0	582,488
1年以内返済予定リース債務	668,382	35,178	0	703,560
他会計借入金（未払金）	0	30,281	△ 30,281	0
流動負債合計	22,797,104	230,149	△ 30,281	22,996,972
2. 固定負債				
退職給付引当金	6,943,354	1,471,371	0	8,414,725
共済会給付基金	2,843,932	308,768	0	3,152,700
リース負債	1,336,764	70,356	0	1,407,120
固定負債合計	11,124,050	1,850,495	0	12,974,545
負債合計	33,921,154	2,080,644	△ 30,281	35,971,517
III 正味財産の部				
一般正味財産	198,019,508	659,022	0	198,678,530
（うち、特定資産への充当額）	(23,511,970)	(0)	(0)	(23,511,970)
正味財産合計	198,019,508	659,022	0	198,678,530
負債及び正味財産合計	231,940,662	2,739,666	△ 30,281	234,650,047