

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	2,400,000	2,540,000	△ 140,000
当座預金	0	0	0
普通預金	64,539,302	60,851,574	3,687,728
シルバー未収金	45,962,296	48,130,044	△ 2,167,748
仮払金	19,690	381,509	△ 361,819
前払金	134,121	227,601	△ 93,480
過年度未収金	3,119	337,554	△ 334,435
未収金	475,443	474,105	1,338
流動資産合計	113,533,971	112,942,387	591,584
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	43,934,488	40,121,094	3,813,394
減価償却引当資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	51,600,000	51,600,000	0
特定資産合計	95,534,488	91,721,094	3,813,394
(2) その他固定資産			
車輜運搬具	0	0	0
車輜運搬具減価償却累計額	0	0	0
* 什器備品	0	0	0
* 什器備品減価償却累計額	0	0	0
電話加入権	74,984	74,984	0
リース資産	5,034,350	7,504,550	△ 2,470,200
その他固定資産合計	5,109,334	7,579,534	△ 2,470,200
固定資産合計	100,643,822	99,300,628	1,343,194
資産合計	214,177,793	212,243,015	1,934,778
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	73,178,107	70,976,397	2,201,710
前受金	695,678	1,383,147	△ 687,469
預り金	891,558	1,202,096	△ 310,538
仮受金	0	15,900	△ 15,900
過年度未払金	0	406	△ 406
未払手数料	40,949	37,909	3,040
流動負債合計	74,806,292	73,615,855	1,190,437
2. 固定負債			
退職給付引当金	43,934,488	40,121,094	3,813,394
リース負債	5,034,350	7,504,550	△ 2,470,200
固定負債合計	48,968,838	47,625,644	1,343,194
負債合計	123,775,130	121,241,499	2,533,631
III 正味財産の部			
1. 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	90,402,663	91,001,516	△ 598,853
(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)	(95,534,488)	(91,721,094)	(3,813,394)
正味財産合計	90,402,663	91,001,516	△ 598,853
負債及び正味財産合計	214,177,793	212,243,015	1,934,778