

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	31,000	28,628	2,372
普通預金	41,830,565	41,292,465	538,100
未収金	15,339,155	15,095,036	244,119
立替金	0	3,061	△ 3,061
前払金	11,000	129,800	△ 118,800
他会計貸付金（未収金）	5,000	792,673	△ 787,673
流動資産合計	57,216,720	57,341,663	△ 124,943
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	18,862,952	18,024,552	838,400
減価償却引当資産	7,876,387	7,536,573	339,814
財政運営資金積立資産	13,200,000	14,200,000	△ 1,000,000
40周年記念事業積立資産	2,100,000	1,300,000	800,000
退職積立預け金	4,311,570	4,144,170	167,400
独自事業積立資産	3,000,000	1,500,000	1,500,000
特定資産合計	49,350,909	46,705,295	2,645,614
(2) その他固定資産			
什器備品	374,334	714,148	△ 339,814
電話加入権	80,800	80,800	0
その他固定資産合計	455,134	794,948	△ 339,814
固定資産合計	49,806,043	47,500,243	2,305,800
資産合計	107,022,763	104,841,906	2,180,857
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,611,950	26,186,527	△ 574,577
前受金	104,122	49,851	54,271
預り金	750,274	866,438	△ 116,164
仮受金	10,001	0	10,001
他会計借入金（未払金）	5,000	792,673	△ 787,673
流動負債合計	26,481,347	27,895,489	△ 1,414,142
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,862,952	18,024,552	838,400
退職積立基金引当金	4,311,570	4,144,170	167,400
固定負債合計	23,174,522	22,168,722	1,005,800
負債合計	49,655,869	50,064,211	△ 408,342
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	57,366,894	54,777,695	2,589,199
正味財産合計	57,366,894	54,777,695	2,589,199
負債及び正味財産合計	107,022,763	104,841,906	2,180,857