

令和3年度 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	444,952	507,250	△ 62,298
当座預金	0	0	0
普通預金	96,575,790	95,173,650	1,402,140
郵便貯金	13,011	11,611	1,400
定期預金	4,568,285	0	4,568,285
未収金	82,663,356	88,238,763	△ 5,575,407
仮払金	85,300	212,600	△ 127,300
立替金	0	0	0
前払金	207,000	214,590	△ 7,590
流動資産合計	184,557,694	184,358,464	199,230
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産（定期預金）	51,000,000	51,000,000	0
基本財産合計	51,000,000	51,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	37,272,770	41,840,300	△ 4,567,530
経営安定化造成基金積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	26,000,000	23,275,637	2,724,363
減価償却引当資産	30,000,000	0	30,000,000
特定費用準備資金	20,000,000	0	20,000,000
特定資産合計	113,272,770	65,115,937	48,156,833
(3) その他の固定資産			
建物	1,624,343	1,728,696	△ 104,353
車輛運搬具	1,298,578	1,559,916	△ 261,338
什器備品	3,530,480	1,322,070	2,208,410
電話加入権	678,422	678,422	0
預託金	127,020	127,020	0
出資金	10,000	10,000	0
その他の固定資産合計	7,268,843	5,426,124	1,842,719
固定資産合計	171,541,613	121,542,061	49,999,552
資産合計	356,099,307	305,900,525	50,198,782
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	55,068,092	58,634,604	△ 3,566,512
前受金	181,505	96,562	84,943
預り金	1,212,249	1,103,577	108,672
仮受金	8,993	12,293	△ 3,300
短期借入金	0	0	0
前受会費	0	0	0
流動負債合計	56,470,839	59,847,036	△ 3,376,197
2. 固定負債			
退職給付引当金	37,272,770	41,840,300	△ 4,567,530
固定負債合計	37,272,770	41,840,300	△ 4,567,530
負債合計	93,743,609	101,687,336	△ 7,943,727
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	51,000,000	51,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	(51,000,000)	(51,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	211,355,698	153,213,189	58,142,509
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(113,272,770)	(65,115,937)	(48,156,833)
正味財産合計	262,355,698	204,213,189	58,142,509
負債及び正味財産合計	356,099,307	305,900,525	50,198,782

