

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			
普通預金	41,839,916	37,228,055	4,611,861
未収金	43,933,145	49,641,587	△ 5,708,442
立替金	190,165	100,084	90,081
前払金	234,400	66,000	168,400
流動資産合計	86,197,626	87,035,726	△ 838,100
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	37,684,570	34,805,215	2,879,355
減価償却引当資産	9,100,226	10,431,662	△ 1,331,436
財政運営資金積立資産	24,990,879	24,990,879	0
事務所移転整備積立資産	0	1,000,000	△ 1,000,000
特定資産合計	71,775,675	71,227,756	547,919
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	3,815,453	575,221	3,240,232
什器備品	297,456	131,785	165,671
ソフトウェア	0	615,600	△ 615,600
電話加入権	0	391,149	△ 391,149
建物附属設備	693,770	734,580	△ 40,810
預託金	57,600	40,560	17,040
その他固定資産合計	4,864,279	2,488,895	2,375,384
固定資産合計	76,639,954	73,716,651	2,923,303
資産合計	162,837,580	160,752,377	2,085,203
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	45,534,745	53,102,560	△ 7,567,815
前受金	2,964,194	2,566,500	397,694
預り金	1,134,822	1,302,589	△ 167,767
流動負債合計	49,633,761	56,971,649	△ 7,337,888
2. 固定負債			
退職給付引当金	37,684,570	34,672,735	3,011,835
固定負債合計	37,684,570	34,672,735	3,011,835
負債合計	87,318,331	91,644,384	△ 4,326,053
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	75,519,249	69,107,993	6,411,256
(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)	(33,187,527)	(33,187,527)	(0)
正味財産合計	75,519,249	69,107,993	6,411,256
負債及び正味財産合計	162,837,580	160,752,377	2,085,203