

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	180,000	180,000	0
普通預金	15,784,336	19,077,523	△ 3,293,187
未収金	27,728,026	29,399,546	△ 1,671,520
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	883,070	826,400	56,670
流動資産合計	44,575,432	49,483,469	△ 4,908,037
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資金	100,000	50,000	50,000
減価償却引当資産	21,070,564	20,060,253	1,010,311
センター運営調整基金	23,000,000	23,000,000	0
建物修繕積立資産	4,253,000	4,253,000	0
特定資産合計	48,423,564	47,363,253	1,060,311
(2) その他固定資産			
建物	2,693,134	2,944,183	△ 251,049
車両運搬具	2,390,436	2,594,428	△ 203,992
什器備品	1,222,543	651,734	570,809
電話加入権	144,984	144,984	0
預託金	114,910	115,240	△ 330
その他固定資産合計	6,566,007	6,450,569	115,438
固定資産合計	54,989,571	53,813,822	1,175,749
資産合計	99,565,003	103,297,291	△ 3,732,288
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	29,357,948	35,105,983	△ 5,748,035
前受金	0	0	0
預り金	116,842	265,255	△ 148,413
仮受金	0	0	0
流動負債合計	29,474,790	35,371,238	△ 5,896,448
2 固定負債			
退職給付引当金	100,000	0	100,000
固定負債合計	100,000	0	100,000
負債合計	29,574,790	35,371,238	△ 5,796,448
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	69,990,213	67,926,053	2,064,160
(うち、特定資産への充当額)	(48,423,564)	(47,363,253)	1,060,311
正味財産合計	69,990,213	67,926,053	2,064,160
負債及び正味財産合計	99,565,003	103,297,291	△ 3,732,288