

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	31,200	30,000	1,200
郵便振替口座	13,200	0	13,200
普通預金	33,631,313	25,385,103	8,246,210
未収金	31,170,255	34,842,920	△ 3,672,665
流動資産合計	64,845,968	60,258,023	4,587,945
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産(什器備品)	3,090,051	3,052,891	37,160
減価償却引当資産(リース資産車両)	10,653,386	10,653,386	0
減価償却引当資産(リース資産事務用)	368,280	5,283,792	△ 4,915,512
特定資産合計	14,111,717	18,990,069	△ 4,878,352
(2) その他固定資産			
什器備品	6,202	43,362	△ 37,160
リース資産	3,314,520	587,088	2,727,432
電話加入権	234,640	234,640	0
その他固定資産合計	3,555,362	865,090	2,690,272
固定資産合計	17,667,079	19,855,159	△ 2,188,080
資産合計	82,513,047	80,113,182	2,399,865
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,292,319	14,381,984	△ 3,089,665
預り金	392,974	389,456	3,518
仮受金	67,277	20,186	47,091
流動負債合計	11,752,570	14,791,626	△ 3,039,056
2. 固定負債			
リース債務	3,314,520	587,088	2,727,432
固定負債合計	3,314,520	587,088	2,727,432
負債合計	15,067,090	15,378,714	△ 311,624
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	67,445,957	64,734,468	2,711,489
(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)	(14,111,717)	(18,990,069)	(△ 4,878,352)
正味財産合計	67,445,957	64,734,468	2,711,489
負債及び正味財産合計	82,513,047	80,113,182	2,399,865

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	29,250	1,950	31,200
郵便振替口座	13,200	0	13,200
普通預金	32,319,226	1,312,087	33,631,313
未収金	30,825,245	345,010	31,170,255
流動資産合計	63,186,921	1,659,047	64,845,968
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産(什器備品)	3,090,051	0	3,090,051
減価償却引当資産(リース資産車両)	10,653,386	0	10,653,386
減価償却引当資産(リース資産事務用)	351,707	16,573	368,280
特定資産合計	14,095,144	16,573	14,111,717
(2) その他固定資産			
什器備品	6,202	0	6,202
リース資産	3,165,367	149,153	3,314,520
電話加入権	222,204	12,436	234,640
その他固定資産合計	3,393,773	161,589	3,555,362
固定資産合計	17,488,917	178,162	17,667,079
資産合計	80,675,838	1,837,209	82,513,047
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,206,858	85,461	11,292,319
預り金	378,225	14,749	392,974
仮受金	61,877	5,400	67,277
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	11,646,960	105,610	11,752,570
2. 固定負債			
リース債務	3,165,367	149,153	3,314,520
固定負債合計	3,165,367	149,153	3,314,520
負債合計	14,812,327	254,763	15,067,090
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	65,863,511	1,582,446	67,445,957
(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)	(14,095,144)	(16,573)	(14,111,717)
正味財産合計	65,863,511	1,582,446	67,445,957
負債及び正味財産合計	80,675,838	1,837,209	82,513,047

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法により減価償却をしている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
減価償却引当資産 什器備品	3,052,891	37,160	0	3,090,051
減価償却引当資産 リース資産車両	10,653,386	0	0	10,653,386
減価償却引当資産 リース資産事務用機器	5,283,792	368,280	5,283,792	368,280
合 計	18,990,069	405,440	5,283,792	14,111,717

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
減価償却引当資産	14,111,717	0	14,111,717	0
合 計	14,111,717	0	14,111,717	0

4. その他固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

その他固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	3,096,253	3,090,051	6,202
リース資産 車両	10,653,386	10,653,386	0
リース資産 事務用機器	3,682,800	368,280	3,314,520
合 計	17,432,439	14,111,717	3,320,722

5. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当期債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当期債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	31,170,255	0	31,170,255
合 計	31,170,255	0	31,170,255

6. 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
運営補助金	連合	—	14,029,000	14,029,000	—	
運営補助金	市	—	14,029,000	14,029,000	—	
合 計		—	28,058,000	28,058,000	—	

7. その他

該当なし。

付 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため省略している。

2. 引当金の明細

該当なし。