

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度(R3)	前年度(R2)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
郵便振替口座	24,569	495,415	△ 470,846
普通預金	1,123,389	1,132,354	△ 8,965
未収金	10,059,308	9,864,370	194,938
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	126,540	68,000	58,540
流動資産合計	11,333,806	11,560,139	△ 226,333
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
財政運営資金積立資産	20,250,000	20,250,000	0
事務所改修工事資金積立資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	23,250,000	23,250,000	0
(3) その他固定資産			
建物	2,163,186	2,252,500	△ 89,314
構築物	1,463,459	1,796,074	△ 332,615
車輛運搬具	4	4	0
什器備品	1,506,139	2,486,843	△ 980,704
建物付属設備	3,492,130	3,906,968	△ 414,838
電話加入権	299,936	299,936	0
預託金	23,640	23,640	0
その他固定資産合計	8,948,494	10,765,965	△ 1,817,471
固定資産合計	32,198,494	34,015,965	△ 1,817,471
資産合計	43,532,300	45,576,104	△ 2,043,804
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,791,512	10,635,726	155,786
前受金	24,987	0	24,987
預り金	313,304	257,184	56,120
仮受金	0	0	0
流動負債合計	11,129,803	10,892,910	236,893
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,129,803	10,892,910	236,893
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	32,402,497	34,683,194	△ 2,280,697
(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)	(23,250,000)	(23,250,000)	(0)
正味財産合計	32,402,497	34,683,194	△ 2,280,697
負債及び正味財産合計	43,532,300	45,576,104	△ 2,043,804