

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	6,555	16,707	△ 10,152
普通預金	1,955,324	2,545,650	△ 590,326
未収金	21,667,401	21,589,987	77,414
仮払金	21,190	34,693	△ 13,503
立替金	0	0	0
前払金	738,472	686,561	51,911
流動資産合計	24,388,942	24,873,598	△ 484,656
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	631,283	631,283	0
施設取得・改良資金積立資産	3,000,000	0	3,000,000
財政運営資金積立資産	12,812,000	12,812,000	0
40周年記念行事積立資産	1,600,000	1,400,000	200,000
特定資産合計	18,043,283	14,843,283	3,200,000
(3) その他固定資産			
建物	95,026	144,293	△ 49,267
什器備品	280,039	423,446	△ 143,407
電話加入権	163,100	163,100	0
預託金	0	0	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	548,165	740,839	△ 192,674
固定資産合計	18,591,448	15,584,122	3,007,326
資産合計	42,980,390	40,457,720	2,522,670
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,478,425	16,542,633	△ 64,208
前受金	86,253	207,687	△ 121,434
預り金	201,759	88,903	112,856
仮受金	63,829	72,574	△ 8,745
流動負債合計	16,830,266	16,911,797	△ 81,531
2. 固定負債			
退職給付引当金	631,283	631,283	0
固定負債合計	631,283	631,283	0
負債合計	17,461,549	17,543,080	△ 81,531
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	25,518,841	22,914,640	2,604,201
(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)	(17,412,000)	(14,212,000)	(3,200,000)
正味財産合計	25,518,841	22,914,640	2,604,201
負債及び正味財産合計	42,980,390	40,457,720	2,522,670