

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			
現金預金	35,420,511	30,497,667	4,922,844
未収金	81,136,693	89,287,951	△ 8,151,258
前払金	1,519,480	2,001,000	△ 481,520
流動資産合計	118,076,684	121,786,618	△ 3,709,934
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	430,000	0	430,000
減価償却引当資産	1,501,320	2,379,586	△ 878,266
施設整備資金積立資産	6,000,000	5,000,000	1,000,000
財政運営資金積立資産	72,000,000	65,000,000	7,000,000
40周年記念事業積立資産	0	6,000,000	△ 6,000,000
車両運搬具購入積立資産	2,000,000	0	2,000,000
50周年記念事業積立資産	1,500,000	0	1,500,000
特定資産合計	83,431,320	78,379,586	5,051,734
(2) その他固定資産			
建物	3,724,442	3,802,115	△ 77,673
車両運搬具	1,317,694	1	1,317,693
什器備品	1,579,735	2,133,316	△ 553,581
建物附属設備	4,218,088	3,904,074	314,014
電話加入権	559,840	559,840	0
預託金	8,190	5,280	2,910
その他固定資産合計	11,407,989	10,404,626	1,003,363
固定資産合計	94,839,309	88,784,212	6,055,097
資産合計	212,915,993	210,570,830	2,345,163
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	90,656,772	100,744,946	△10,088,174
前受金	439,571	165,392	274,179
預り金	1,236,863	1,002,551	234,312
流動負債合計	92,333,206	101,912,889	△9,579,683
負債合計	92,333,206	101,912,889	△9,579,683
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	120,582,787	108,657,941	11,924,846
(うち特定資産への充当額)	(83,431,320)	(78,379,586)	(5,051,734)
正味財産合計	120,582,787	108,657,941	11,924,846
負債及び正味財産合計	212,915,993	210,570,830	2,345,163