

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	40,000	40,000	0
普通預金	13,558,306	12,270,865	1,287,441
未収金	10,320,920	11,215,797	△ 894,877
仮払金	0	4,000	△ 4,000
立替金	11,772	9,066	2,706
前払金	83,374	83,374	0
流動資産合計	24,014,372	23,623,102	391,270
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,415,000	2,415,000	0
減価償却引当資産	8,255,875	8,404,181	△ 148,306
運営資金積立資産	22,442,000	22,442,000	0
特定資産合計	33,112,875	33,261,181	△ 148,306
(2) その他固定資産			
構築物	1,265,538	1,384,442	△ 118,904
車輛運搬具	5	6	△ 1
什器備品	574,494	731,594	△ 157,100
電話加入権	220,584	220,584	0
預託金	38,572	44,332	△ 5,760
その他固定資産合計	2,099,193	2,380,958	△ 281,765
固定資産合計	35,212,068	35,642,139	△ 430,071
資産合計	59,226,440	59,265,241	△ 38,801
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,611,358	12,911,953	△ 300,595
前受金	601,125	599,715	1,410
預り金	219,260	138,131	81,129
流動負債合計	13,431,743	13,649,799	△ 218,056
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,415,000	2,415,000	0
固定負債合計	2,415,000	2,415,000	0
負債合計	15,846,743	16,064,799	△ 218,056
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	43,379,697	43,200,442	179,255
(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)
正味財産合計	43,379,697	43,200,442	179,255
負債及び正味財産合計	59,226,440	59,265,241	△ 38,801