

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	31,131,338	37,524,577	△ 6,393,239
未収金	1,039,243	1,846,776	△ 807,533
前払金	185,460	146,660	38,800
立替金	181,673	148,394	33,279
流動資産合計	32,537,714	39,666,407	△ 7,128,693
2. 固定資産			
(1)特定資産			
運営基金積立資産	21,500,000	20,000,000	1,500,000
退職給付積立資産	8,034,558	7,591,105	443,453
減価償却引当資産	4,004,832	4,004,832	0
建物補修積立資産	4,000,000	2,500,000	1,500,000
周年事業積立資産	2,500,000	0	2,500,000
特定資産合計	40,039,390	34,095,937	5,943,453
(2)その他固定資産			
建物	165,294,950	165,294,950	0
車両運搬具	990,000	0	990,000
什器備品	13,039,763	13,039,763	0
電話加入権	451,861	451,861	0
減価償却累計額 △	△ 122,572,896	△ 117,900,978	△ 4,671,918
建物減価償却累計額	△ 13,012,195	△ 13,007,182	△ 5,013
什器備品減価償却累計額	△ 109,560,701	△ 104,893,796	△ 4,666,905
その他固定資産合計	57,203,678	60,885,596	△ 3,681,918
固定資産合計	97,243,068	94,981,533	2,261,535
資産の部合計	129,780,782	134,647,940	△ 4,867,158
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,577,783	6,022,931	△ 445,148
前受金	66,000	66,000	0
預り金	154,322	182,814	△ 28,492
仮受金	32,830	0	32,830
流動負債合計	5,830,935	6,271,745	△ 440,810
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	5,830,935	6,271,745	△ 440,810
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	123,949,847	128,376,195	△ 4,426,348
(うち特定資産への充当額)	(12,039,390)	(11,595,937)	(443,453)
正味財産合計	123,949,847	128,376,195	△ 4,426,348
負債及び正味財産合計	129,780,782	134,647,940	△ 4,867,158