

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	3,771,593	2,637,143	1,134,450
未収金	18,816,179	18,691,557	124,622
前払金	0	8,400	△ 8,400
未収負担金	201,908	165,179	36,729
流動資産合計	22,789,680	21,502,279	1,287,401
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,686,000	1,455,500	230,500
減価償却見合資産	6,722,068	6,142,788	579,280
財政運営資金積立資産	9,300,000	7,300,000	2,000,000
周年記念行事積立資産	1,200,000	900,000	300,000
事務所修繕費用積立資産	0	7,500,000	△ 7,500,000
賞与引当資産	1,677,151	1,620,377	56,774
特定資産合計	20,585,219	24,918,665	△ 4,333,446
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	3	4	△ 1
什器備品	1,405,844	825,341	580,503
建物附属設備	10,680,517	2,437,500	8,243,017
電話加入権	152,880	152,880	0
預託金	14,740	19,420	△ 4,680
財政運営資金定期預金	0	1,001,650	△ 1,001,650
その他固定資産合計	12,253,984	4,436,795	7,817,189
固定資産合計	32,839,203	29,355,460	3,483,743
資産合計	55,628,883	50,857,739	4,771,144
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,606,828	777,938	828,890
前受金	0	160,800	△ 160,800
預り金	338,039	296,965	41,074
未払配分金	14,431,290	14,449,366	△ 18,076
賞与引当金	1,677,151	1,620,377	56,774
流動負債合計	18,053,308	17,305,446	747,862
2. 固定負債			
預り準備預金	0	1,000,000	△ 1,000,000
退職給付引当金	1,686,000	1,455,500	230,500
固定負債合計	1,686,000	2,455,500	△ 769,500
負債合計	19,739,308	19,760,946	△ 21,638
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	35,889,575	31,096,793	4,792,782
(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)	(17,222,068)	(21,842,788)	(△ 4,620,720)
正味財産合計	35,889,575	31,096,793	4,792,782
負債及び正味財産合計	55,628,883	50,857,739	4,771,144