

令和3年度 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	121,840	132,936	△ 11,096
普通預金	40,233,223	35,189,973	5,043,250
定期預金	0	0	0
未収金	13,456,123	16,277,173	△ 2,821,050
貸倒引当金	△ 88,796	△ 107,367	18,571
	*	13,367,327	16,169,806
仮払金	224,999	0	224,999
立替金	0	0	0
前払金	405,227	391,427	13,800
配布適応科目	0	0	0
流動資産合計	54,352,616	51,884,142	2,468,474
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	7,213,868	6,379,682	834,186
減価償却引当資産	13,244,644	14,111,569	△ 866,925
40周年記念事業積立資産	0	0	0
固定資産取得資金積立	11,229,127	11,100,000	129,127
特定資産合計	31,687,639	31,591,251	96,388
(2)その他固定資産			
建物	3,645,020	3,645,020	0
建物減価償却累計額	△ 3,645,018	△ 3,645,018	0
	*	2	0
車輛運搬具	3,373,586	3,373,586	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 2,938,424	△ 2,701,064	△ 237,360
	*	435,162	672,522
什器備品	7,623,440	7,807,800	△ 184,360
什器備品減価償却累計額	△ 6,661,202	△ 7,765,487	1,104,285
	*	962,238	42,313
電話加入権	240,900	240,900	0
預託金	39,320	53,810	△ 14,490
その他固定資産合計	1,677,622	1,009,547	668,075
固定資産合計	33,365,261	32,600,798	764,463
資産合計	87,717,877	84,484,940	3,232,937
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	13,893,546	15,811,245	△ 1,917,699
前受金	0	0	0
預り金	226,692	257,852	△ 31,160
仮受金	0	0	0
流動負債合計	14,120,238	16,069,097	△ 1,948,859
2.固定負債			
退職給付引当金	7,213,868	6,379,682	834,186
固定負債合計	7,213,868	6,379,682	834,186
負債合計	21,334,106	22,448,779	△ 1,114,673
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
受取市区町村補助金			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定財産への充当額)			
2.一般正味財産	66,383,771	62,036,161	4,347,610
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定財産への充当額)	(24,473,771)	(25,211,569)	△ 737,798
正味財産合計	66,383,771	62,036,161	4,347,610
負債及び正味財産合計	87,717,877	84,484,940	3,232,937