

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			
(1) 現金預金	111,956,356	131,691,824	△ 19,735,468
普通預金	111,956,356	131,691,824	△ 19,735,468
(2) 未収消費税等	461,659	0	461,659
(3) 未収金	1,053,860	400,950	652,910
(4) 仮払金	0	40,141	△ 40,141
流動資産合計	113,471,875	132,132,915	△ 18,661,040
2. 固定資産			
(1) 基本財産	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産	36,050,003	34,869,656	1,180,347
運営基金	15,950,850	15,950,531	319
特定期	15,950,850	15,950,531	319
退職給付引当資産	19,047,764	17,211,747	1,836,017
減価償却引当資産	1,051,389	1,051,368	21
特定費用準備資金	0	656,010	△ 656,010
(3) その他固定資産	170,826	437,471	△ 266,645
什器備品	170,826	437,471	△ 266,645
固定資産合計	46,220,829	45,307,127	913,702
資産合計	159,692,704	177,440,042	△ 17,747,338
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	93,035,959	108,272,838	△ 15,236,879
(2) 預り金	16,534,107	20,075,327	△ 3,541,220
(3) 賞与引当金	1,726,258	1,707,745	18,513
流動負債合計	111,296,324	130,055,910	△ 18,759,586
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	19,047,764	17,211,747	1,836,017
固定負債合計	19,047,764	17,211,747	1,836,017
負債合計	130,344,088	147,267,657	△ 16,923,569
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	10,000,000	10,000,000	0
寄付金	15,950,850	15,950,531	319
指定正味財産合計	25,950,850	25,950,531	319
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(15,950,850)	(15,950,531)	(319)
2. 一般正味財産	3,397,766	4,221,854	△ 824,088
(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)	(1,051,389)	(1,707,378)	(△655,989)
正味財産合計	29,348,616	30,172,385	△ 823,769
負債及び正味財産合計	159,692,704	177,440,042	△ 17,747,338