

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

001 本部

(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	30,000	30,000	0
郵便振替口座	1,892,645	129,246	1,763,399
普通預金	24,069,124	29,117,563	△ 5,048,439
未収金	17,879,668	15,910,523	1,969,145
仮払金	458	0	458
前払金	330,570	330,570	0
流動資産合計	44,202,465	45,517,902	△ 1,315,437
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,711,946	5,578,090	133,856
減価償却引当資産	18,492,287	16,267,802	2,224,485
財政運営資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	24,204,233	21,845,892	2,358,341
(3) その他固定資産			
建物	521,640	562,464	△ 40,824
車輛運搬具	2,171,914	4,275,602	△ 2,103,688
什器備品	192,994	272,967	△ 79,973
預託金	111,560	111,560	0
その他固定資産合計	2,998,108	5,222,593	△ 2,224,485
固定資産合計	27,202,341	27,068,485	133,856
資産合計	71,404,806	72,586,387	△ 1,181,581
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,500,724	17,170,556	△ 669,832
前受金	275,000	30,500	244,500
預り金	369,033	5,093	363,940
仮受金	1,698	0	1,698
流動負債合計	17,146,455	17,206,149	△ 59,694
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,711,946	5,578,090	133,856
固定負債合計	5,711,946	5,578,090	133,856
負債合計	22,858,401	22,784,239	74,162
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	48,546,405	49,802,148	△ 1,255,743
(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)	(18,492,287)	(16,267,802)	(2,224,485)
正味財産合計	48,546,405	49,802,148	△ 1,255,743
負債及び正味財産合計	71,404,806	72,586,387	△ 1,181,581