

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	49,954	58,552	△ 8,598
普通預金	7,568,776	5,609,609	1,959,167
未収金	2,986,117	4,013,863	△ 1,027,746
仮払金	0	0	0
前払金	0	3,000	△ 3,000
流動資産合計	10,604,847	9,685,024	919,823
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
財政運営資金積立資産	7,000,000	7,000,000	0
施設移転積立資産	2,100,000	2,100,000	0
特定資産合計	12,100,000	14,100,000	△ 2,000,000
(3) その他固定資産			
構築物	1,829,612	1,829,612	0
構築物減価償却累計額	△ 1,586,532	△ 1,464,993	△ 121,539
* 243,080	243,080	364,619	△ 121,539
車輛運搬具	5,315,990	3,682,390	1,633,600
車輛運搬具減価償却累計額	△ 3,703,038	△ 2,890,127	△ 812,911
* 1,612,952	1,612,952	792,263	820,689
什器備品	1,228,837	1,091,337	137,500
什器備品減価償却累計額	△ 1,111,386	△ 1,091,334	△ 20,052
* 117,451	117,451	3	117,448
電話加入権	224,224	224,224	0
預託金	27,890	19,490	8,400
その他固定資産合計	2,225,597	1,400,599	824,998
固定資産合計	14,325,597	15,500,599	△ 1,175,002
資産合計	24,930,444	25,185,623	△ 255,179
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,938,321	3,233,794	△ 295,473
預り金	654,830	723,147	△ 68,317
仮受金	0	23,950	△ 23,950
流動負債合計	3,593,151	3,980,891	△ 387,740
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,593,151	3,980,891	△ 387,740
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	21,337,293	21,204,732	132,561
(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)
正味財産合計	21,337,293	21,204,732	132,561
負債及び正味財産合計	24,930,444	25,185,623	△ 255,179