

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	456,663	263,910	192,753
普通預金	509,644	6,114,477	△ 5,604,833
未収金	55,194,695	50,990,765	4,203,930
前払金	788,920	638,200	150,720
立替金	184,714	55,330	129,384
流動資産合計	57,134,636	58,062,682	△ 928,046
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,300,254	4,915,314	1,384,940
減価償却引当資産	15,326,635	12,510,696	2,815,939
運営資金積立資産	30,304,519	30,304,519	0
什器備品	707,085	1,000,521	△ 293,436
特定資産合計	52,638,493	48,731,050	3,907,443
(2) その他固定資産			
車両運搬具	4,021,922	5,324,867	△ 1,302,945
什器備品	5,227,244	5,455,218	△ 227,974
電話加入権	172,800	172,800	0
預託金	61,510	61,510	0
リース資産	1,171,651	2,253,175	△ 1,081,524
その他固定資産合計	10,655,127	13,267,570	△ 2,612,443
固定資産合計	63,293,620	61,998,620	1,295,000
資産合計	120,428,256	120,061,302	366,954
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	56,090,787	55,032,678	1,058,109
前受金	2,000		2,000
預り金	314,603	194,339	120,264
流動負債合計	56,407,390	55,227,017	1,180,373
2. 固定負債			
リース債務	1,286,157	2,376,731	△ 1,090,574
退職給付引当金	6,300,254	4,915,314	1,384,940
固定負債合計	7,586,411	7,292,045	294,366
負債合計	63,993,801	62,519,062	1,474,739
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	707,085	1,000,521	△ 293,436
(うち基本財産への充当額)	()	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(707,085)	(1,000,521)	(△ 293,436)
2. 一般正味財産	55,727,370	56,541,719	△ 814,349
(うち基本財産への充当額)	()	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(45,631,154)	(42,815,215)	(2,815,939)
正味財産合計	56,434,455	57,542,240	△ 1,107,785
負債及び正味財産合計	120,428,256	120,061,302	366,954