

# 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			
現金預金	23,868,435	37,394,615	△13,526,180
流動資産合計	23,868,435	37,394,615	△13,526,180
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	12,780,000	12,780,000	0
基本財産合計	12,780,000	12,780,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,619,596	8,609,197	10,399
車両運搬具購入積立資産	3,600,000	1,600,000	2,000,000
業務運営積立資産	27,000,000	16,000,000	11,000,000
事務所修繕等積立資産	7,000,000	4,000,000	3,000,000
特定資産合計	46,219,596	30,209,197	16,010,399
(3) その他固定資産			
建物	15,675,876	16,627,302	△951,426
構築物	421,137	631,704	△210,567
車両運搬具	246,711	494,908	△248,197
電話加入権	8,000	8,000	0
その他固定資産合計	16,351,724	17,761,914	△1,410,190
固定資産合計	75,351,320	60,751,111	14,600,209
資産合計	99,219,755	98,145,726	1,074,029
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税	649,000	450,500	198,500
前受金	1,593,720	1,351,700	242,020
預り金	122,864	75,251	47,613
流動負債合計	2,365,584	1,877,451	488,133
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,619,596	8,609,197	10,399
固定負債合計	8,619,596	8,609,197	10,399
負債合計	10,985,180	10,486,648	498,532
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 12,780,000)	( 12,780,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 37,600,000)	( 21,600,000)	( 16,000,000)
正味財産合計	88,234,575	87,659,078	575,497
負債及び正味財産合計	99,219,755	98,145,726	1,074,029

(注記) 実施事業資産は、次のとおりである。

その他固定資産	建 物	13,167,736円
	構 築 物	353,755円
	車 両 運 搬 具	207,237円
合 計		13,728,728円