

2. 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(1) 一般会計

(単位：円)

科 目	令和3年度	令和2年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	36,180	39,001	△ 2,821
預金	19,455,644	18,201,694	1,253,950
未収金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払費用	422,500	676,000	△ 253,500
流動資産合計	19,914,324	18,916,695	997,629
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,534,533	8,062,942	△ 6,528,409
減価償却引当資産	37,370,951	31,370,951	6,000,000
特定資産合計	38,905,484	39,433,893	△ 528,409
(3) その他固定資産			
			0
土地	1,875,000	1,875,000	0
建物	99,008,911	101,222,239	△ 2,213,328
什器備品	110,059	110,059	0
電話加入権	101,040	101,040	0
一括償却資産	41,360	82,720	△ 41,360
その他固定資産合計	101,136,370	103,391,058	△ 2,254,688
固定資産合計	140,041,854	142,824,951	△ 2,783,097
資 産 合 計	159,956,178	161,741,646	△ 1,785,468
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
前受金	214,500	128,700	85,800
預り金	715,323	681,526	33,797
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	929,823	810,226	119,597
2. 固定負債			
支払委託金	2,893,962	4,930,944	△ 2,036,982
退職給付引当金	1,534,533	8,062,942	△ 6,528,409
固定負債合計	4,428,495	12,993,886	△ 8,565,391
負 債 合 計	5,358,318	13,804,112	△ 8,445,794
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
	0	0	0
2. 一般正味財産			
(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)	38,905,484	39,433,893	△ 528,409
正味財産合計	154,597,860	147,937,534	6,660,326
負債及び正味財産合計	159,956,178	161,741,646	△ 1,785,468

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(2) 受託事業会計

(単位：円)

科	目	令和3年度	令和2年度	増減
I 資産の部				
1. 流動資産				
	現金	0	0	0
	預金	602,378	987,479	△ 385,101
	未収金	0	0	0
	立替金	0	0	0
	前払費用	0	0	0
	流動資産合計	602,378	987,479	△ 385,101
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
		0	0	0
(2) 特定資産				
	退職給付引当資産	0	0	0
	減価償却引当資産	0	0	0
	特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産				
	土地	0	0	0
	建物	0	0	0
	什器備品	0	0	0
	電話加入権	0	0	0
	一括償却資産	0	0	0
	その他固定資産合計	0	0	0
	固定資産合計	0	0	0
	資産合計	602,378	987,479	△ 385,101
II 負債の部				
1. 流動負債				
	未払金		0	0
	前受金	602,378	987,479	△ 385,101
	預り金		0	0
	仮受金		0	0
	短期借入金	0	0	0
	流動負債合計	602,378	987,479	△ 385,101
2. 固定負債				
	支払委託金	0	0	0
	退職給付引当金	0	0	0
	固定負債合計	0	0	0
	負債合計	602,378	987,479	△ 385,101
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
		0	0	0
2. 一般正味財産				
	(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	0	0	0
	負債及び正味財産合計	602,378	987,479	△ 385,101

貸借対照表 総括表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	受託事業会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	36,180	0	0	36,180
預金	19,455,644	602,378	0	20,058,022
未収金	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
前払費用	422,500	0	0	422,500
流動資産合計	19,914,324	602,378	0	20,516,702
2. 固定資産				
(1) 基本財産	0	0	0	0
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	1,534,533	0	0	1,534,533
減価償却引当資産	37,370,951	0	0	37,370,951
特定資産合計	38,905,484	0	0	38,905,484
(3) その他固定資産				
土地	1,875,000	0	0	1,875,000
建物	99,008,911	0	0	99,008,911
什器備品	110,059	0	0	110,059
電話加入権	101,040	0	0	101,040
一括償却資産	41,360	0	0	41,360
その他固定資産合計	101,136,370	0	0	101,136,370
固定資産合計	140,041,854	0	0	140,041,854
資 産 合 計	159,956,178	602,378	0	160,558,556
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	0	0	0
前受金	214,500	602,378	0	816,878
預り金	715,323	0	0	715,323
仮受金	0	0	0	0
短期借入金	0	0	0	0
流動負債合計	929,823	602,378	0	1,532,201
2. 固定負債				
支払委託金	2,893,962	0	0	2,893,962
退職給付引当金	1,534,533	0	0	1,534,533
固定負債合計	4,428,495	0	0	4,428,495
負 債 合 計	5,358,318	602,378	0	5,960,696
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	0	0
2. 一般正味財産	154,597,860	0	0	154,597,860
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	38,905,484	0	0	38,905,484
正味財産合計	154,597,860	0	0	154,597,860
負債及び正味財産合計	159,956,178	602,378	0	160,558,556