

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 | 57,317 | 59,424 | △ 2,107 |
| 郵便振替口座 | 666,693 | 1,245,488 | △ 578,795 |
| 普通預金 | 16,865,641 | 16,802,791 | 62,850 |
| 未収金 | 15,152,979 | 14,972,615 | 180,364 |
| 前払金 | 282,720 | 273,360 | 9,360 |
| 流動資産合計 | 33,025,350 | 33,353,678 | △ 328,328 |
| 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 | 7,186,739 | 14,346,254 | △ 7,159,515 |
| 減価償却引当資産 | 4,707,076 | 4,707,076 | 0 |
| 財政運営資金積立資産 | 4,007,150 | 4,007,150 | 0 |
| 車輛購入積立資産 (資産取得資金) | 1,740,000 | 1,850,000 | △ 110,000 |
| 特定資産合計 | 17,640,965 | 24,910,480 | △ 7,269,515 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車輛運搬具 | 1,806,960 | 989,870 | 817,090 |
| 什器備品 | 2 | 2 | 0 |
| 電話加入権 | 89,984 | 89,984 | 0 |
| 預託金 | 86,610 | 83,920 | 2,690 |
| その他固定資産合計 | 1,983,556 | 1,163,776 | 819,780 |
| 固定資産合計 | 19,624,521 | 26,074,256 | △ 6,449,735 |
| 資産合計 | 52,649,871 | 59,427,934 | △ 6,778,063 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 14,857,779 | 15,250,393 | △ 392,614 |
| 前受金 | 1,515,000 | 1,464,000 | 51,000 |
| 預り金 | 606,950 | 540,871 | 66,079 |
| 流動負債合計 | 16,979,729 | 17,255,264 | △ 275,535 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 7,186,739 | 14,346,254 | △ 7,159,515 |
| 固定負債合計 | 7,186,739 | 14,346,254 | △ 7,159,515 |
| 負債合計 | 24,166,468 | 31,601,518 | △ 7,435,050 |
| 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 | 28,483,403 | 27,826,416 | 656,987 |
| (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) | (10,454,226) | (10,564,226) | (△ 110,000) |
| 正味財産合計 | 28,483,403 | 27,826,416 | 656,987 |
| 負債及び正味財産合計 | 52,649,871 | 59,427,934 | △ 6,778,063 |