

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	15,310,401	10,646,154	4,664,247
売掛金	217,275	204,750	12,525
未収金	2,098,407	3,316,958	△ 1,218,551
未収還付消費税	0	273,600	△ 273,600
たな卸資産	709,510	395,790	313,720
立替金	0	106,200	△ 106,200
仮払金	396,699	365,749	30,950
流動資産合計	18,732,292	15,309,201	3,423,091
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	10,328,033	10,328,033	0
基本財産合計	10,328,033	10,328,033	0
(2) 特定資産			
退職積立金	5,904,220	5,419,339	484,881
保険積立預金	7,222,137	6,402,399	819,738
特定資産合計	13,126,357	11,821,738	1,304,619
(3) その他固定資産			
建物	191,971,339	191,971,339	0
車両運搬具	10,283,398	10,283,398	0
什器備品	10,310,870	10,310,870	0
建物附属設備	39,790,710	39,790,710	0
構築物	92,899,320	92,899,320	0
土地	23,614,077	23,614,077	0
減価償却累計額	△ 283,381,258	△ 278,224,436	△ 5,156,822
電話加入権	120,000	120,000	0
保証金	33,430	33,430	0
出資金	60,000	60,000	0
その他固定資産合計	85,701,886	90,858,708	△ 5,156,822
固定資産合計	109,156,276	113,008,479	△ 3,852,203
資産合計	127,888,568	128,317,680	△ 429,112
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,200,485	618,200	582,285
未払消費税等	3,574,700	0	3,574,700
預り金	931,962	1,055,865	△ 123,903
流動負債合計	5,707,147	1,674,065	4,033,082
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,580,000	7,810,000	770,000
固定負債合計	8,580,000	7,810,000	770,000
負債合計	14,287,147	9,484,065	4,803,082
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈土地	10,328,033	10,328,033	0
(うち基本財産への充当額)	10,328,033	10,328,033	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
指定正味財産合計	10,328,033	10,328,033	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	13,126,357	11,821,738	1,304,619
正味財産合計	113,601,421	118,833,615	△ 5,232,194
負債及び正味財産合計	127,888,568	128,317,680	△ 429,112