

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	100,000	100,000	0
普 通 預 金	34,199,682	32,132,924	2,066,758
未 収 補 助 金	103,000	110,000	△ 7,000
流動資産合計	34,402,682	32,342,924	2,059,758
2 固定資産			
(1) 基本財産			
国債	55,000,000	55,000,000	0
基本財産合計	55,000,000	55,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,003,000	6,627,000	376,000
減価償却引当資産	4,300,000	4,300,000	0
車 両 運 搬 具	4,023,450	4,175,116	△ 151,666
特定資産合計	15,326,450	15,102,116	224,334
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	658,117	1,078,777	△ 420,660
ソ フ ト ウ エ ア	2,960,064	3,946,752	△ 986,688
その他固定資産合計	3,618,181	5,025,529	△ 1,407,348
固定資産合計	73,944,631	75,127,645	△ 1,183,014
資 産 合 計	108,347,313	107,470,569	876,744
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	321,681	365,934	△ 44,253
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り保証金	27,037,920	26,867,100	170,820
流動負債合計	27,429,601	27,303,034	126,567
2 固定負債			
退職給付引当金	7,003,000	6,627,000	376,000
固 定 負 債 合 計	7,003,000	6,627,000	376,000
負 債 合 計	34,432,601	33,930,034	502,567
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	69,891,262	69,365,419	525,843
(うち基本財産への充当額)	(55,000,000)	(55,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,300,000)	(4,300,000)	(0)
2 指定正味財産			
受贈車両運搬具	4,023,450	4,175,116	△ 151,666
指定正味財産合計	4,023,450	4,175,116	△ 151,666
(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)	(4,023,450)	(4,175,116)	(△151, 666)
正 味 財 産 合 計	73,914,712	73,540,535	374,177
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	108,347,313	107,470,569	876,744

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計	受 託 事 業	法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現 金	0	0	100,000	0	100,000
普 通 預 金	30,176,223	126,109	3,897,350	0	34,199,682
未収補助金	103,000	0	0	0	103,000
流動資産合計	30,279,223	126,109	3,997,350	0	34,402,682
2 固定資産					
(1) 基本財産					
国債	32,000,000		23,000,000		55,000,000
基本財産合計	32,000,000	0	23,000,000	0	55,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	7,003,000	0	0	0	7,003,000
減価償却引当資産	4,300,000	0	0	0	4,300,000
車両運搬具	4,023,450	0	0	0	4,023,450
特定資産合計	15,326,450	0	0	0	15,326,450
(3) その他固定資産					
什器備品	658,104	0	13	0	658,117
ソフトウェア	2,960,064	0	0	0	2,960,064
その他固定資産合計	3,618,168	0	13	0	3,618,181
固定資産合計	50,944,618	0	23,000,013	0	73,944,631
資産合計	81,223,841	126,109	26,997,363	0	108,347,313
II 負債の部					
1 流動負債					
未 払 金	170,188	126,109	25,384	0	321,681
未払法人税等	0	0	70,000	0	70,000
預り保証金	27,037,920	0	0	0	27,037,920
流動負債合計	27,208,108	126,109	95,384	0	27,429,601
2 固定負債					
退職給付引当金	7,003,000	0	0	0	7,003,000
固定負債合計	7,003,000	0	0	0	7,003,000
負債合計	34,211,108	126,109	95,384	0	34,432,601
III 正味財産の部					
1 一般正味財産	42,989,283	0	26,901,979	0	69,891,262
(うち基本財産への充当額)	(32,000,000)	(0)	(23,000,000)	(0)	(55,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(4,300,000)	(0)	(0)	(0)	(4,300,000)
2 指定正味財産					
受贈車両運搬具	4,023,450	0	0	0	4,023,450
指定正味財産合計	4,023,450	0	0	0	4,023,450
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,023,450)	(0)	(0)	(0)	(4,023,450)
正味財産合計	47,012,733	0	26,901,979	0	73,914,712
負債及び正味財産合計	81,223,841	126,109	26,997,363	0	108,347,313