

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	40,000	40,000	0
現金過不足	0	0	0
当座預金	0	0	0
郵便振替口座	0	0	0
普通預金	6,308,003	9,221,361	△ 2,913,358
郵便貯金	0	0	0
定期預金	0	0	0
郵便定期貯金	0	0	0
未収金	6,332,305	6,431,971	△ 99,666
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	140,910	141,020	△ 110
他会計勘定	0	0	0
流動資産合計	12,821,218	15,834,352	△ 3,013,134
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	7,044,016	17,100,711	△ 10,056,695
減価償却引当資産	0	0	0
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	8,800,000	8,800,000	0
車両運搬具積立資産	2,000,000	654,000	1,346,000
什器備品積立資産	72,300	1,356,000	△ 1,283,700
事務所修繕費積立資産	950,000	0	950,000
HP更新費用積立資産	400,000	0	400,000
特定資産合計	19,266,316	27,910,711	△ 8,644,395
(3) その他固定資産			
構築物	1,101,262	1,186,534	△ 85,272
車輛運搬具	3,524,068	993,123	2,530,945
什器備品	1,739,549	454,504	1,285,045
電話加入権	301,392	301,392	0
預託金	65,950	63,960	1,990
その他固定資産合計	6,732,221	2,999,513	3,732,708
固定資産合計	25,998,537	30,910,224	△ 4,911,687
資産合計	38,819,755	46,744,576	△ 7,924,821
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	8,297,378	9,402,182	△ 1,104,804
前受金	40,097	33,460	6,637
預り金	157,731	162,262	△ 4,531
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
他会計勘定	0	0	0
流動負債合計	8,495,206	9,597,904	△ 1,102,698
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,044,016	17,100,711	△ 10,056,695
固定負債合計	7,044,016	17,100,711	△ 10,056,695
負債合計	15,539,222	26,698,615	△ 11,159,393
<b>III 正味財産の部</b>			
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	23,280,533	20,045,961	3,234,572
(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)	( 12,222,300 )	( 8,872,300 )	( 3,350,000 )
正味財産合計	23,280,533	20,045,961	3,234,572
負債及び正味財産合計	38,819,755	46,744,576	△ 7,924,821