

令和3年度 会計報告諸表 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	R3年度	R2年度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	16,212,263	14,940,013	1,272,250
現金手元有高	6,806	5,898	908
普通預金	16,205,457	14,934,115	1,271,342
前払費用	273,658	273,658	
未収入金	23,380	2,171,380	▲ 2,148,000
立替金	13,099	309,043	▲ 295,944
仮払金			
貯蔵品	57,610	66,010	▲ 8,400
流動資産合計	16,580,010	17,760,104	▲ 1,180,094
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,968,400	4,050,500	917,900
交付金基金引当資産	1,800,000	1,200,000	600,000
減価償却引当資産			
IC関連資産	693,508	870,399	▲ 176,891
バスロク関連資産	99,324,738	148,518,671	▲ 49,193,933
特定資産合計	106,786,646	154,639,570	▲ 47,852,924
(3) その他固定資産			
什器備品	5	5	
ソフトウェア			
電話加入権	130,000	130,000	
敷金	339,800	339,800	
預け金	500	500	
その他固定資産合計	470,305	470,305	
固定資産合計	107,256,951	155,109,875	▲ 47,852,924
資産の部合計	123,836,961	172,869,979	▲ 49,033,018
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
預り金	371,337	1,740,227	▲ 1,368,890
仮受金			
流動負債合計	371,337	1,740,227	▲ 1,368,890
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,968,400	4,050,500	917,900
基金積立引当金	1,800,000	1,200,000	600,000
賃借敷金引当金			
固定負債合計	6,768,400	5,250,500	1,517,900
負債の部合計	7,139,737	6,990,727	149,010
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	95,532	119,715	▲ 24,183
地方公共団体補助金	73,185,237	107,446,012	▲ 34,260,775
事業者負担金	26,737,477	41,823,343	▲ 15,085,866
指定正味財産合計	100,018,246	149,389,070	▲ 49,370,824
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	16,678,978	16,490,182	188,796
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産の部合計	116,697,224	165,879,252	▲ 49,182,028
負債及び正味財産合計	123,836,961	172,869,979	▲ 49,033,018