

Ⅱ. 財務諸表

1. 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	301,650	318,650	△ 17,000
普通預金	166,937,760	168,504,867	△ 1,567,107
定期預金	60,000,000	60,000,000	0
未収金	14,197,915	16,872,220	△ 2,674,305
立替金	14,850	322,650	△ 307,800
流動資産合計	241,452,175	246,018,387	△ 4,566,212
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	500,000	500,000	0
基本財産合計	500,000	500,000	0
(2)その他固定資産			
建物	29,852,025	32,378,933	△ 2,526,908
建物附属設備	11,279,563	8,318,893	2,960,670
構築物	3,619,893	4,125,967	△ 506,074
什器備品	2,547,258	1,772,708	774,550
車両運搬具	1	1	0
機械装置	860,553	1,058,033	△ 197,480
建設仮勘定	8,184,000	0	8,184,000
電話加入権	50,000	50,000	0
出資金	10,000	10,000	0
リサイクル預託金	8,070	8,070	0
その他固定資産合計	56,411,363	47,722,605	8,688,758
固定資産合計	56,911,363	48,222,605	8,688,758
資産合計	298,363,538	294,240,992	4,122,546
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	13,841,456	16,282,870	△ 2,441,414
預り金	111,661	72,309	39,352
流動負債合計	13,953,117	16,355,179	△ 2,402,062
2. 固定負債			
受入敷金	23,590,913	23,283,579	307,334
受入保証金	1,200,000	1,200,000	0
退職給付引当金	8,740,000	7,197,000	1,543,000
修繕引当金	3,485,070	0	3,485,070
固定負債合計	37,015,983	31,680,579	5,335,404
負債合計	50,969,100	48,035,758	2,933,342
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	500,000	500,000	0
指定正味財産合計	500,000	500,000	0
(うち基本財産への充当額)	500,000	500,000	0
2. 一般正味財産	246,894,438	245,705,234	1,189,204
正味財産合計	247,394,438	246,205,234	1,189,204
負債及び正味財産合計	298,363,538	294,240,992	4,122,546