

令和3年度貸借対照表

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	19,515,430	21,498,933	△ 1,983,503
現金	203,085	247,743	△ 44,658
普通預金	9,312,345	7,482,038	1,830,307
普通預金(加入金等)	10,000,000	13,769,152	△ 3,769,152
流動資産合計	19,515,430	21,498,933	△ 1,983,503
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,486,875	1,743,175	743,700
減価償却引当資産	9,402,645	9,293,557	109,088
構築物	6,558,924	6,449,836	109,088
什器・備品	2,843,721	2,843,721	0
特定資産合計	11,889,520	11,036,732	852,788
(3) その他固定資産			
加入金等積立預金	35,000,000	45,000,000	△ 10,000,000
構築物	3,007,716	3,116,804	△ 109,088
什器・備品	8,900,005	8,900,005	0
入室保証金	9,942,786	9,942,786	0
電話加入権	149,968	149,968	0
その他固定資産合計	57,000,475	67,109,563	△ 10,109,088
固定資産合計	68,889,995	78,146,295	△ 9,256,300
資 産 合 計	88,405,425	99,645,228	△ 11,239,803
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	303,990	326,230	△ 22,240
流動負債合計	303,990	326,230	△ 22,240
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,486,875	1,743,175	743,700
固定負債合計	2,486,875	1,743,175	743,700
負 債 合 計	2,790,865	2,069,405	721,460
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(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	85,614,560	97,575,823	△ 11,961,263
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	11,889,520	11,036,732	852,788
正 味 財 産 合 計	85,614,560	97,575,823	△ 11,961,263
負債及び正味財産合計	88,405,425	99,645,228	△ 11,239,803