

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	32,812,327	32,419,844	392,483
有価証券	0	0	0
前払金	0	0	0
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	32,812,327	32,419,844	392,483
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	6,469,913	6,149,913	320,000
施設修繕引当資産	5,299,600	4,988,600	311,000
財政調整引当資産	1,000,000	0	1,000,000
役職員研修引当資産	300,000	300,000	0
建物減価償却引当資産	15,912,000	14,976,000	936,000
特定資産合計	28,981,513	26,414,513	2,567,000
(3) その他固定資産			
建物	29,677,100	30,810,643	△ 1,133,543
什器備品	3	3	0
電話加入権	26,925	26,925	0
その他固定資産合計	29,704,028	30,837,571	△ 1,133,543
固定資産合計	58,685,541	57,252,084	1,433,457
資産合計	91,497,868	89,671,928	1,825,940
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税	0	304,100	△ 304,100
預り金	174,770	120,820	53,950
流動負債合計	174,770	424,920	△ 250,150
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,469,913	6,149,913	320,000
施設修繕引当金	5,299,600	4,988,600	311,000
財政調整引当金	1,000,000	0	1,000,000
役職員研修引当金	300,000	300,000	0
建物減価償却引当金	15,912,000	14,976,000	936,000
固定負債合計	28,981,513	26,414,513	2,567,000
負債合計	29,156,283	26,839,433	2,316,850
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)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
(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
正味財産合計	62,341,585	62,832,495	△ 490,910
負債及び正味財産合計	91,497,868	89,671,928	1,825,940