

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	111,254,171	125,576,236	△ 14,322,065
現金	799,100	964,100	△ 165,000
普通預金	110,455,071	124,612,136	△ 14,157,065
未収金	546,045	56,133	489,912
前払金	237,220	379,310	△ 142,090
仮払金	21,724	64,663	△ 42,939
流動資産合計	112,059,160	126,076,342	△ 14,017,182
2. 固定資産			
基本財産			
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	38,405,946	32,932,671	5,473,275
特定資産合計	38,405,946	32,932,671	5,473,275
固定資産合計	238,405,946	232,932,671	5,473,275
資産合計	350,465,106	359,009,013	△ 8,543,907
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	43,585,818	37,116,091	6,469,727
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	2,685,700	85,500	2,600,200
預り金	55,404,328	77,582,840	△ 22,178,512
賞与引当金	9,193,314	10,031,911	△ 838,597
流動負債合計	110,939,160	124,886,342	△ 13,947,182
2. 固定負債			
退職給付引当金	38,405,946	32,932,671	5,473,275
固定負債合計	38,405,946	32,932,671	5,473,275
負債合計	149,345,106	157,819,013	△ 8,473,907
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
座間市出資金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	1,120,000	1,190,000	△ 70,000
(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	201,120,000	201,190,000	△ 70,000
負債及び正味財産合計	350,465,106	359,009,013	△ 8,543,907

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	内部 取引 消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	95,260,734	8,150,458	7,842,979	0	111,254,171
現金	789,100	0	10,000	0	799,100
普通預金	94,471,634	8,150,458	7,832,979	0	110,455,071
未収金	465,000	81,045	0	0	546,045
前払金	224,540	12,680	0	0	237,220
仮払金	21,724	0	0	0	21,724
流動資産合計	95,971,998	8,244,183	7,842,979	0	112,059,160
2. 固定資産					
基本財産					
投資有価証券	200,000,000	0	0	0	200,000,000
基本財産合計	200,000,000	0	0	0	200,000,000
特定資産					
退職給付引当資産	18,015,244	69,788	20,320,914	0	38,405,946
特定資産合計	18,015,244	69,788	20,320,914	0	38,405,946
固定資産合計	218,015,244	69,788	20,320,914	0	238,405,946
資産合計	313,987,242	8,313,971	28,163,893	0	350,465,106
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	39,668,168	3,324,263	593,387	0	43,585,818
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
前受金	2,685,700	0	0	0	2,685,700
預り金	46,143,648	3,642,436	5,618,244	0	55,404,328
賞与引当金	7,474,482	87,484	1,631,348	0	9,193,314
流動負債合計	95,971,998	7,124,183	7,842,979	0	110,939,160
2. 固定負債					
退職給付引当金	18,015,244	69,788	20,320,914	0	38,405,946
固定負債合計	18,015,244	69,788	20,320,914	0	38,405,946
負債合計	113,987,242	7,193,971	28,163,893	0	149,345,106
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
座間市出資金	200,000,000	0	0	0	200,000,000
指定正味財産合計	200,000,000	0	0	0	200,000,000
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(0)	(0)	(0)	(200,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	200,000,000	1,120,000	0	0	201,120,000
負債及び正味財産合計	313,987,242	8,313,971	28,163,893	0	350,465,106