

貸借対照表

令和4年3月31日

(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	22,765,116	18,784,704	3,980,412
売掛金	950,950	266,420	684,530
立替金	9,980	0	9,980
貯蔵品	63,140	230,192	△ 167,052
流動資産合計	23,789,186	19,281,316	4,507,870
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
運営基金積立金	63,000,000	64,500,000	△ 1,500,000
退職給付積立金	5,630,000	5,362,000	268,000
特定資産合計	68,630,000	69,862,000	△ 1,232,000
(3) その他固定資産			
什器備品	31,519	63,223	△ 31,704
電話加入権	216,300	216,300	0
その他固定資産合計	247,819	279,523	△ 31,704
固定資産合計	68,877,819	70,141,523	△ 1,263,704
資産合計	92,667,005	89,422,839	3,244,166
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	1,097,052	325,545	771,507
預り金	60,580	64,470	△ 3,890
流動負債合計	1,157,632	390,015	767,617
2 固定負債			
退職給付引当金	5,630,000	5,362,000	268,000
固定負債合計	5,630,000	5,362,000	268,000
負債合計	6,787,632	5,752,015	1,035,617
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
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	85,879,373	83,670,824	2,208,549
(うち特定資産への充当額)	63,000,000	64,500,000	△ 1,500,000
正味財産合計	85,879,373	83,670,824	2,208,549
負債及び正味財産合計	92,667,005	89,422,839	3,244,166

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日

(単位 円)

科 目	事業実施等会計	その他会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	0	5,313,507	17,451,609	22,765,116
売掛金	0	950,950	0	950,950
立替金	0	9,980	0	9,980
貯蔵品	0	63,140	0	63,140
流動資産合計	0	6,337,577	17,451,609	23,789,186
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
運営基金積立金	0	57,000,000	6,000,000	63,000,000
退職給付積立金	0	0	5,630,000	5,630,000
特定資産合計	0	57,000,000	11,630,000	68,630,000
(3) その他固定資産				
什器備品	0	0	31,519	31,519
電話加入権	0	0	216,300	216,300
その他固定資産合計	0	0	247,819	247,819
固定資産合計	0	57,000,000	11,877,819	68,877,819
資産合計	0	63,337,577	29,329,428	92,667,005
II 負債の部				
1 流動負債				
買掛金	0	1,097,052	0	1,097,052
預り金	0	60,580	0	60,580
流動負債合計	0	1,157,632	0	1,157,632
2 固定負債				
退職給付引当金	0	0	5,630,000	5,630,000
固定負債合計	0	0	5,630,000	5,630,000
負債合計	0	1,157,632	5,630,000	6,787,632
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	0
2 一般正味財産				
一般正味財産合計	0	62,179,945	23,699,428	85,879,373
(うち特定資産への充当額)	0	57,000,000	6,000,000	63,000,000
正味財産合計	0	62,179,945	23,699,428	85,879,373
負債及び正味財産合計	0	63,337,577	29,329,428	92,667,005