

貸借対照表

年度:令和3年度

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	46,434,893	49,332,706	△2,897,813
未収金	14,329,570	12,104,425	2,225,145
前払金	497,440	259,382	238,058
流動資産合計	61,261,903	61,696,513	△434,610
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
社会包摂事業積立金	9,501,754	6,501,271	3,000,483
周年事業積立金	2,000,170	2,000,000	170
管理積立金	700,450	700,415	35
修繕積立金	7,304,181	6,303,730	1,000,451
特定資産合計	19,506,555	15,505,416	4,001,139
(3) その他固定資産			
建物	2	2	0
車両運搬具	1,134,284	1	1,134,283
什器備品	6,673,432	4,019,199	2,654,233
その他固定資産合計	7,807,718	4,019,202	3,788,516
固定資産合計	30,314,273	22,524,618	7,789,655
資 産 合 計	91,576,176	84,221,131	7,355,045
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	32,946,637	33,925,741	△979,104
未払消費税	1,754,000	3,596,400	△1,842,400
前受金	8,004,940	7,573,660	431,280
預り金	448,397	71,354	377,043
未払法人税等	2,779,700	2,651,300	128,400
賞与引当金	3,719,172	3,802,601	△83,429
流動負債合計	49,652,846	51,621,056	△1,968,210
負 債 合 計	49,652,846	51,621,056	△1,968,210
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体拠出金	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)			
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産	38,923,330	29,600,075	9,323,255
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(19,506,555)	(15,505,416)	(4,001,139)
一般正味財産合計	38,923,330	29,600,075	9,323,255
正 味 財 産 合 計	41,923,330	32,600,075	9,323,255
負債及び正味財産合計	91,576,176	84,221,131	7,355,045