

貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,969,339	5,178,524	790,815
物資代金未収金	68,270	6,100	62,170
未収金	88,000	88,000	
棚卸資産	77,760	79,488	△ 1,728
流動資産合計	6,203,369	5,352,112	851,257
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,050,000	2,440,000	610,000
災害警戒対策積立	2,500,000	2,000,000	500,000
特定資産合計	5,550,000	4,440,000	1,110,000
(3) その他固定資産			
什器備品	4	4	
電話加入権	88,000	88,000	
保証金	5,000		5,000
敷金	93,000	80,000	13,000
その他固定資産合計	186,004	168,004	18,000
固定資産合計	5,736,004	4,608,004	1,128,000
資産合計	11,939,373	9,960,116	1,979,257
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	69,267	33,002	36,265
未払金	380,280		380,280
預り金	51,523	38,930	12,593
前受金	374,550	448,800	△ 74,250
流動負債合計	875,620	520,732	354,888
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,050,000	2,440,000	610,000
固定負債合計	3,050,000	2,440,000	610,000
負債合計	3,925,620	2,960,732	964,888
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金			
指定正味財産合計			
(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	8,013,753	6,999,384	1,014,369
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
正味財産合計	8,013,753	6,999,384	1,014,369
負債及び正味財産合計	11,939,373	9,960,116	1,979,257