

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	81,180,613	81,544,766	△ 364,153
現金	119,026	24,875	94,151
当座預金	34,427,869	33,599,379	828,490
普通預金	35,374,518	36,661,502	△ 1,286,984
定期預金	11,259,200	11,259,010	190
前払費用	97,920	98,047	△ 127
未収金	212,280	215,278	△ 2,998
供託金	130,000	130,000	0
商品	223,900	285,790	△ 61,890
流動資産合計	81,844,713	82,273,881	△ 429,168
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
職員退職給付引当資産	12,743,010	17,450,000	△ 4,706,990
役員退任慰労引当資産	3,480,000	2,710,000	770,000
財政調整資産	48,041,051	48,040,312	739
総合補償見舞金引当資産	3,940,000	3,580,000	360,000
特定資産合計	68,204,061	71,780,312	△ 3,576,251
(3) その他固定資産			
什器備品	1	2	△ 1
電話加入権	103,100	103,100	0
投資有価証券	2,010,000	2,010,000	0
その他の固定資産合計	2,113,101	2,113,102	△ 1
固定資産合計	70,317,162	73,893,414	△ 3,576,252
資産合計	152,161,875	156,167,295	△ 4,005,420
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	42,825	0	42,825
賞与引当金	0	1,600,000	△ 1,600,000
未払法人税等	3,516,700	71,000	3,445,700
未払消費税等	1,931,900	642,100	1,289,800
流動負債合計	5,491,425	2,313,100	3,178,325
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	12,743,000	17,450,000	△ 4,707,000
役員退任慰労引当金	3,480,000	2,840,000	640,000
固定負債合計	16,223,000	20,290,000	△ 4,067,000
負債合計	21,714,425	22,603,100	△ 888,675
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			
(2) その他一般正味財産	130,447,450	133,564,195	△ 3,116,745
一般正味財産	130,447,450	133,564,195	△ 3,116,745
(うち特定資産への充当額)	(68,204,061)	(71,780,312)	(△ 3,576,251)
正味財産合計	130,447,450	133,564,195	△ 3,116,745
負債及び正味財産合計	152,161,875	156,167,295	△ 4,005,420