

貸借対照表

2022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	62,128,673	51,303,693	10,824,980
未収金	13,827,254	19,101,490	△ 5,274,236
前払金	67,700	67,700	0
仮払金	203,000	489,000	△ 286,000
流動資産合計	76,226,627	70,961,883	5,264,744
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	70,000,000	70,000,000	0
建物	72,746,736	81,032,988	△ 8,286,252
基本財産引当預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	147,746,736	156,032,988	△ 8,286,252
(2) 特定資産			
新事務所積立資産	9,003,415	9,003,237	178
はらっぱ事業積立資産	8,844,965	8,845,811	△ 846
特定資産合計	17,848,380	17,849,048	△ 668
(3) その他固定資産			
建物	447,242	0	447,242
保証金	377,978	377,978	0
その他の固定資産合計	825,220	377,978	447,242
固定資産合計	166,420,336	174,260,014	△ 7,839,678
資産合計	242,646,963	245,221,897	△ 2,574,934
II 負債の部			
1. 流動負債			
一年内返済予定設備資金借入金	5,796,000	5,796,000	0
賞与引当金	4,309,000	2,672,749	1,636,251
未払金	2,862,651	4,184,032	△ 1,321,381
仮受金	0	489,000	△ 489,000
前受金	344,342	252,000	92,342
給与源泉預り金	0	105,661	△ 105,661
報酬源泉預り金	382,104	200,193	181,911
住民税預り金	191,800	159,800	32,000
流動負債合計	13,885,897	13,859,435	26,462
2. 固定負債			
長期借入金	78,177,000	83,973,000	△ 5,796,000
固定負債合計	78,177,000	83,973,000	△ 5,796,000
負債合計	92,062,897	97,832,435	△ 5,769,538
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	42,152,965	43,653,811	△ 1,500,846
指定正味財産合計	42,152,965	43,653,811	△ 1,500,846
(うち基本財産への充当額)	(33,308,000)	(34,808,000)	(△ 1,500,000)
(うち特定資産への充当額)	(8,844,965)	(8,845,811)	(△ 846)
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	108,431,101	103,735,651	4,695,450
一般正味財産	108,431,101	103,735,651	4,695,450
(うち基本財産への充当額)	(57,765,679)	(60,100,148)	(△ 2,334,469)
(うち特定資産への充当額)	(9,003,415)	(9,003,237)	(178)
正味財産合計	150,584,066	147,389,462	3,194,604
負債及び正味財産合計	242,646,963	245,221,897	△ 2,574,934