

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	77,390,355	77,546,198	-155,843
現金	80,000	80,000	0
普通預金	15,960,604	9,518,342	6,442,262
普通預金	13,160,992	7,568,373	5,592,619
普通(預り預金)	260,131	240,129	20,002
普通預金(三井住友)	32,073	30,309	1,764
普通預金(大和)	1,243,463	641,680	601,783
証券口座(みずほ)	1,263,945	1,037,851	226,094
定期預金	61,349,751	67,947,856	-6,598,105
未収金	1,317,476	1,699,903	-382,427
前払金	333,727	133,211	200,516
貯蔵品	4,171	2,404	1,767
<b>流動資産合計</b>	<b>79,045,729</b>	<b>79,381,716</b>	<b>-335,987</b>
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	15,310,800	15,310,800	0
土地(一般)	15,310,800	15,310,800	0
建物	92,990,614	96,209,631	-3,219,017
建物(一般)	92,990,614	96,209,631	-3,219,017
<b>基本財産合計</b>	<b>108,301,414</b>	<b>111,520,431</b>	<b>-3,219,017</b>
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,333,577	5,734,601	598,976
減価償却引当資産	22,803,860	19,803,860	3,000,000
減価償却引当資産(一般)	22,803,860	19,803,860	3,000,000
会館建設積立資産	19,377,714	16,377,714	3,000,000
受入保証金資産	1,890,000	1,890,000	0
<b>特定資産合計</b>	<b>50,405,151</b>	<b>43,806,175</b>	<b>6,598,976</b>
(3) その他固定資産			
建物付属設備	8,870,750	10,207,617	-1,336,867
構築物	75,097	96,593	-21,496
什器備品	2,652,223	1,757,572	894,651
投資有価証券	47,222,399	46,276,994	945,405
<b>その他固定資産合計</b>	<b>58,820,469</b>	<b>58,338,776</b>	<b>481,693</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>217,527,034</b>	<b>213,665,382</b>	<b>3,861,652</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>296,572,763</b>	<b>293,047,098</b>	<b>3,525,665</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	2,969,374	2,393,044	576,330
前受金	577,890	526,030	51,860
預り金	575,728	578,647	-2,919
職員預り金 所得税	91,677	94,307	-2,630
職員預り金 社会保険料	239,651	237,740	1,911
職員預り金 住民税	244,400	246,600	-2,200
駐車場保証金	260,000	240,000	20,000
<b>流動負債合計</b>	<b>4,382,992</b>	<b>3,737,721</b>	<b>645,271</b>
2 固定負債			
退職給付引当金	6,333,577	5,734,601	598,976
退職給付引当金(事)	6,333,577	5,734,601	598,976
受入保証金	1,890,000	1,890,000	0
<b>固定負債合計</b>	<b>8,223,577</b>	<b>7,624,601</b>	<b>598,976</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>12,606,569</b>	<b>11,362,322</b>	<b>1,244,247</b>

# 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
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	283,966,194	281,684,776	2,281,418
(うち基本財産への充当額)	(108,301,414)	(111,520,431)	(-3,219,017)
(うち特定資産への充当額)	( 42,181,574)	( 36,181,574)	( 6,000,000)
正味財産の部合計	283,966,194	281,684,776	2,281,418
負債及び正味財産合計	296,572,763	293,047,098	3,525,665