

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
	公益事業	収益事業	法人会計	内部取引消去	合計		
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	17,146,000	40,301,430	37,833,476		95,280,906	65,881,739	29,399,167
未収金	933,823	25,807	25,808		985,438	1,305,761	△ 320,323
前払金	749,660	3,787	3,787		757,234	1,015,450	△ 258,216
前払費用	4,089,392	20,654	20,654		4,130,700	5,142,300	△ 1,011,600
他会計貸付金	0	55,000,000	0	△ 55,000,000	0	0	0
流動資産合計	22,922,143	95,351,694	37,883,741	△ 55,000,000	101,157,578	73,345,250	27,812,328
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	4,978,628	0	0		4,978,628	4,978,628	0
建物	1	0	0		1	158,935	△ 158,934
基本財産合計	4,978,629	0	0	0	4,978,629	5,137,563	△ 158,934
(2) 特定資産							
退職給付引当資産	14,943,118	830,172	830,172		16,603,462	13,307,684	3,295,778
事務所移転準備積立資産	70,160,232	0	0		70,160,232	70,164,633	△ 4,401
固定資産整備積立資産	10,878,814	598,823	598,823		12,076,460	13,836,460	△ 1,760,000
周年事業準備積立資産	6,745,845	374,769	374,769		7,495,383	7,495,383	0
運営準備積立資産	13,050,006	724,997	724,997		14,500,000	27,500,000	△ 13,000,000
特定資産合計	115,778,015	2,528,761	2,528,761	0	120,835,537	132,304,160	△ 11,468,623
(1) その他固定資産							
構築物	794,529	4,013	4,013		802,555	209,160	593,395
器具備品	1,728,029	8,728	8,727		1,745,484	1,967,520	△ 222,036
電話加入権	73,039	368	368		73,775	73,775	0
ソフトウェア	645,357	3,262	3,261		651,880	150,570	501,310
保証金	1,521,630	7,685	7,685		1,537,000	1,537,000	0
定期預金	0	0	0		0	5,000,000	△ 5,000,000
その他固定資産合計	4,762,584	24,056	24,054	0	4,810,694	8,938,025	△ 4,127,331
固定資産合計	125,519,228	2,552,817	2,552,815	0	130,624,860	146,379,748	△ 15,754,888
資産合計	148,441,371	97,904,511	40,436,556	△ 55,000,000	231,782,438	219,724,998	12,057,440
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	0	0	0		0	175,340	△ 175,340
前受金	16,035,986	0	0		16,035,986	10,744,238	5,291,748
預り金	574,301	24,484	24,484		623,269	807,616	△ 184,347
他会計借入金	55,000,000	0	0	△ 55,000,000	0	0	0
流動負債合計	71,610,287	24,484	24,484	△ 55,000,000	16,659,255	11,727,194	4,932,061
2. 固定負債							
退職給付引当金	15,796,526	403,468	403,468		16,603,462	13,307,684	3,295,778
固定負債合計	15,796,526	403,468	403,468	0	16,603,462	13,307,684	3,295,778
負債合計	87,406,813	427,952	427,952	△ 55,000,000	33,262,717	25,034,878	8,227,839
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	61,034,558	97,476,559	40,008,604	0	198,519,721	194,690,120	3,829,601
(うち基本財産への充当額)	(4,978,629)	(0)	(0)		(4,978,629)	(5,137,563)	
(うち特定資産への充当額)	(99,981,489)	(2,125,293)	(2,125,293)		(104,232,075)	(118,996,476)	
正味財産合計	61,034,558	97,476,559	40,008,604	0	198,519,721	194,690,120	3,829,601
負債及び正味財産合計	148,441,371	97,904,511	40,436,556	△ 55,000,000	231,782,438	219,724,998	12,057,440