

貸借対照表総括表

令和4年(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	2,362,398	1,799,275	563,123
普通預金	312,578,033	301,062,386	11,515,647
定期預金	50,000,000	60,000,000	△ 10,000,000
未収金	1,799,457	2,682,656	△ 883,199
前払金	495,577	677,707	△ 182,130
立替金	44,498	102,304	△ 57,806
流動資産合計	367,279,963	366,324,328	955,635
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	41,500,000	41,500,000	0
基本財産合計	41,500,000	41,500,000	0
(2) 特定資産			
償却積立資産	14,835,997	14,823,221	12,776
運用財産積立資産	28,000,000	18,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	9,668,521	9,193,943	474,578
特定資産合計	52,504,518	42,017,164	10,487,354
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	399,321	412,097	△ 12,776
その他固定資産合計	399,323	412,099	△ 12,776
固定資産合計	94,403,841	83,929,263	10,474,578
資産合計	461,683,804	450,253,591	11,430,213
II 負債の部			
1 流動負債			
精算未払金	31,357,104	54,084,738	△ 22,727,634
未払費用	93,458,678	84,198,266	9,260,412
預り金	36,968,409	28,489,300	8,479,109
前受金	11,972,050	804,100	11,167,950
流動負債合計	173,756,241	167,576,404	6,179,837
2 固定負債			
退職給付引当金	9,668,521	9,193,943	474,578
固定負債合計	9,668,521	9,193,943	474,578
負債合計	183,424,762	176,770,347	6,654,415
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	41,500,000	41,500,000	0
2 一般正味財産	236,759,042	231,983,244	4,775,798
正味財産合計	278,259,042	273,483,244	4,775,798
負債及び正味財産合計	461,683,804	450,253,591	11,430,213

貸借対照表内訳表

令和4年(2022年)3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金	1,364,242	373,998	624,158		2,362,398
普通預金	65,097,462	61,952,588	185,527,983		312,578,033
定期預金	10,000,000	40,000,000	0		50,000,000
未収金	656,853	1,142,604	0		1,799,457
前払金	495,577	0	0		495,577
立替金	44,084	414	0		44,498
流動資産合計	77,658,218	103,469,604	186,152,141	0	367,279,963
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	41,500,000	0	0		41,500,000
基本財産合計	41,500,000	0	0	0	41,500,000
(2) 特定資産					
償却積立資産	11,797,205	1,668,793	1,369,999		14,835,997
運用財産積立資産	0	0	28,000,000		28,000,000
退職給付引当資産	5,476,791	1,825,595	2,366,135		9,668,521
特定資産合計	17,273,996	3,494,388	31,736,134	0	52,504,518
(3) その他固定資産					
車両運搬具	1	0	1		2
什器備品	315,922	83,399	0		399,321
その他固定資産合計	315,923	83,399	1	0	399,323
固定資産合計	59,089,919	3,577,787	31,736,135	0	94,403,841
資産合計	136,748,137	107,047,391	217,888,276	0	461,683,804
II 負債の部					
1 流動負債					
精算未払金	22,909,979	8,447,125	0		31,357,104
未払費用	75,315,366	17,454,934	688,378		93,458,678
預り金	14,852,365	20,142,618	1,973,426		36,968,409
前受金	11,912,050	0	60,000		11,972,050
流動負債合計	124,989,760	46,044,677	2,721,804	0	173,756,241
2 固定負債					
退職給付引当金	5,476,791	1,825,595	2,366,135		9,668,521
固定負債合計	5,476,791	1,825,595	2,366,135	0	9,668,521
負債合計	130,466,551	47,870,272	5,087,939	0	183,424,762
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	41,500,000	0	0		41,500,000
2 一般正味財産	△ 35,218,414	59,177,119	212,800,337	0	236,759,042
正味財産合計	6,281,586	59,177,119	212,800,337	0	278,259,042
負債及び正味財産合計	136,748,137	107,047,391	217,888,276	0	461,683,804