

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	167,245,586	173,713,262	△6,467,676
未 収 金	1,095,974	405,614	690,360
前 払 金	1,015,500	250,000	765,500
仮 払 金		105,914	△105,914
流 動 資 産 合 計	169,357,060	174,474,790	△5,117,730
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
指 定 基 本 財 産 ・ 建 物	192,774,836	201,858,466	△9,083,630
一 般 基 本 財 産 ・ 建 物	333,752,557	336,547,893	△2,795,336
基 本 財 産 合 計	526,527,393	538,406,359	△11,878,966
(2) 特 定 資 産			
退 職 引 当 特 定 預 金 (普 通 預 金)	5,013,657	4,504,653	509,004
特 別 修 繕 引 当 特 定 預 金 (普 通 預 金)	186,000,000	156,000,000	30,000,000
運 用 財 産 引 当 特 定 預 金 (定 期 預 金)	5,000,000	5,000,000	
特 定 資 産 合 計	196,013,657	165,504,653	30,509,004
(3) そ の 他 固 定 資 産			
土 地	74,400,000	74,400,000	
工 具 器 具 備 品	360,003	600,003	△240,000
リ ー ス 資 産	13,430,200	16,471,000	△3,040,800
電 話 加 入 権	90,815	90,815	
出 資 金	15,000	15,000	
長 期 未 収 金	268,800	672,000	△403,200
そ の 他 固 定 資 産 合 計	88,564,818	92,248,818	△3,684,000
固 定 資 産 合 計	811,105,868	796,159,830	14,946,038
資 産 合 計	980,462,928	970,634,620	9,828,308
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	2,856,700	2,891,500	△34,800
前 受 金	632,762	782,912	△150,150
預 り 金	126,652	112,153	14,499
流 動 負 債 合 計	3,616,114	3,786,565	△170,451
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	5,013,657	4,504,653	509,004
特 別 修 繕 引 当 金	186,000,000	156,000,000	30,000,000
預 り 敷 金	540,000	540,000	
リ ー ス 債 務	14,504,616	17,788,680	△3,284,064
固 定 負 債 合 計	206,058,273	178,833,333	27,224,940
負 債 合 計	209,674,387	182,619,898	27,054,489

(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			
指 定 正 味 財 産 合 計	197,774,836	206,858,466	Δ9,083,630
(内基本財産への充当額)	(192,774,836)	(201,858,466)	(Δ9,083,630)
(内特定資産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
2 一 般 正 味 財 産	573,013,705	581,156,256	Δ8,142,551
(内基本財産への充当額)	(333,752,557)	(336,547,893)	(Δ2,795,336)
(内特定資産への充当額)	(191,013,657)	(160,504,653)	(30,509,004)
正 味 財 産 合 計	770,788,541	788,014,722	Δ17,226,181
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	980,462,928	970,634,620	9,828,308