

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	14,745,322	24,361,062	△ 9,615,740
未収金	14,780,500	17,223,510	△ 2,443,010
商品	5,693,920	5,758,018	△ 64,098
前払費用	12,840	12,840	0
未収入金	3,391,783	1,050,498	2,341,285
仮払金	60,321	0	60,321
前渡金	10,582,754	10,125,054	457,700
流動資産合計	49,267,440	58,530,982	△ 9,263,542
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	0	30,000,000	△ 30,000,000
基本財産合計	0	30,000,000	△ 30,000,000
(2) 特定資産			
建物	0	35,288,264	△ 35,288,264
特定資産合計	0	35,288,264	△ 35,288,264
(3) その他の固定資産			
建物	23,022,085	24,277,929	△ 1,255,844
建物付属設備	366,974	689,778	△ 322,804
構築物	3,917,766	4,269,620	△ 351,854
車輛運搬具	1,507,298	2,259,816	△ 752,518
器具備品	2,244,796	322,992	1,921,804
施設利用権	480,000	480,000	0
電話加入権	712,204	712,204	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
保証金	27,000	27,000	0
長期前払費用	449,665	629,530	△ 179,865
その他の固定資産合計	37,727,788	38,668,869	△ 941,081
固定資産合計	37,727,788	103,957,133	△ 66,229,345
資産合計	86,995,228	162,488,115	△ 75,492,887
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,225,466	1,062,617	162,849
預り金	286,700	297,337	△ 10,637
前受金	210,095	232,878	△ 22,783
流動負債合計	1,722,261	1,592,832	129,429
2. 固定負債			
長期未払金	2,464,440	3,360,600	△ 896,160
長期借入金	27,000,000	30,000,000	△ 3,000,000
固定負債合計	29,464,440	33,360,600	△ 3,896,160
負債合計	31,186,701	34,953,432	△ 3,766,731
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	0	35,288,264	△ 35,288,264
指定正味財産合計	0	35,288,264	△ 35,288,264
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(35,288,264)	(△ 35,288,264)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	55,808,527	92,246,419	△ 36,437,892
(うち基本財産への充当額)	(0)	(30,000,000)	(△ 30,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	55,808,527	127,534,683	△ 71,726,156
負債及び正味財産合計	86,995,228	162,488,115	△ 75,492,887