

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	95,130,930	78,148,579	16,982,351
未収金	3,475,645	1,415,083	2,060,562
立替金	65,997	90,499	△ 24,502
保証金	649,000	649,000	0
前払金	172,873	219,121	△ 46,248
受託用地	3,768,742	3,768,742	0
流動資産合計	103,263,187	84,291,024	18,972,163
2. 固定資産			
(1) 基本資産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	4,148,700	3,612,300	536,400
修繕補填引当預金	12,900,000	12,900,000	0
特定資産合計	17,048,700	16,512,300	536,400
(3) その他の固定資産			
土地	38,224,416	46,466,182	△ 8,241,766
建物	4	4	0
建物付属設備	7,774	11,658	△ 3,884
構築物	1,984,725	2,711,656	△ 726,931
什器備品	13	13	0
電話加入権	216,000	216,000	0
長期貸付金	6,951,018	6,951,018	0
その他の固定資産合計	47,383,950	56,356,531	△ 8,972,581
固定資産合計	94,432,650	102,868,831	△ 8,436,181
資産合計	197,695,837	187,159,855	10,535,982
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,067,016	13,545,815	521,201
仮受金	6,250	4,250	2,000
前受金	0	3,300	△ 3,300
預り金	15,273,832	11,938,702	3,335,130
流動負債合計	29,347,098	25,492,067	3,855,031
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,148,700	3,612,300	536,400
修繕補填引当金	12,900,000	12,900,000	0
固定負債合計	17,048,700	16,512,300	536,400
負債合計	46,395,798	42,004,367	4,391,431
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	121,300,039	115,155,488	6,144,551
(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)	(0)	(0)
正味財産合計	151,300,039	145,155,488	6,144,551
負債及び正味財産合計	197,695,837	187,159,855	10,535,982