

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	10,926,210	6,179,648	4,746,562
流動資産合計	10,926,210	6,179,648	4,746,562
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	1,250,000	1,000,000	250,000
特別会計別途預金	79,643,428	79,639,334	4,094
特定資産合計	80,893,428	80,639,334	254,094
(3) その他の固定資産			
建物	62,000,000	62,000,000	0
減価償却累計額	△ 61,999,999	△ 61,999,999	0
建物附属設備	1,559,040	635,040	924,000
減価償却累計額	△ 199,528	△ 131,186	△ 68,342
器具備品	173,610	173,610	0
減価償却累計額	△ 96,640	△ 67,648	△ 28,992
出資金	10,000	10,000	0
その他の固定資産合計	1,446,483	619,817	826,666
固定資産合計	83,339,911	82,259,151	1,080,760
資産合計	94,266,121	88,438,799	5,827,322
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	66,544	69,022	△ 2,478
仮受金	1,400,000	0	1,400,000
預り金	62,435	65,017	△ 2,582
流動負債合計	1,528,979	134,039	1,394,940
2. 固定負債			
長期未払金	1,133,600	355,320	778,280
特別会計砂利防災基金	79,643,428	79,639,334	4,094
固定負債合計	80,777,028	79,994,654	782,374
負債合計	82,306,007	80,128,693	2,177,314
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
正味財産合計	11,960,114	8,310,106	3,650,008
負債及び正味財産合計	94,266,121	88,438,799	5,827,322