

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	その他会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	2,773,540	60,230,648	5,144,187	68,148,375
未収金	91,560	15,528,669	0	15,620,229
流動資産合計	2,865,100	75,759,317	5,144,187	83,768,604
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金			31,000,000	31,000,000
基本財産合計	0	0	31,000,000	31,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産		5,413,750	3,656,978	9,070,728
車両運搬具(特)(指定)		2		2
特定資産合計	0	5,413,752	3,656,978	9,070,730
(3) その他固定資産				
建物		3,464,520		3,464,520
車両運搬具		6		6
什器備品		360,854	1	360,855
建物付属設備		192,261		192,261
定期預金			5,394,958	5,394,958
保険積立金		2,234,593		2,234,593
電話加入権		25,000		25,000
ソフトウェア				0
その他固定資産合計	0	6,277,234	5,394,959	11,672,193
固定資産合計	0	11,690,986	40,051,937	51,742,923
資産合計	2,865,100	87,450,303	45,196,124	135,511,527
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金		1,378,551	9,488,162	10,866,713
預り金			△ 137,676	△ 137,676
未払法人税等		81,000		81,000
流動負債合計	0	1,459,551	9,350,486	10,810,037
2. 固定負債				
退職給付引当金		5,413,750	3,656,978	9,070,728
固定負債合計	0	5,413,750	3,656,978	9,070,728
負債合計	0	6,873,301	13,007,464	19,880,765
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
定期預金			31,000,000	31,000,000
車両運搬具		2		2
指定正味財産合計		2	31,000,000	31,000,002
(うち基本財産への充当額)			(31,000,000)	(31,000,000)
(うち基本財産への充当額)		(2)		(2)
2. 一般正味財産	2,865,100	80,577,000	1,188,660	84,630,760
(うち基本財産への充当額)				0
(うち基本財産への充当額)				0
正味財産合計	2,865,100	80,577,002	32,188,660	115,630,762
負債及び正味財産合計	2,865,100	87,450,303	45,196,124	135,511,527