

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	32,254,647	51,905,091	19,650,444
未収会費	0	700,000	700,000
売掛金	1,847,853	1,834,081	13,772
未収補助金	300,000	300,000	0
未収金	1,783,610	1,109,750	673,860
たな卸資産	177,287	222,596	45,309
貯蔵品	62,975	417,100	354,125
貸倒引当金	23,000	23,000	0
流動資産合計	36,403,372	56,465,618	20,062,246
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	77,594,169	82,418,604	4,824,435
特定資産合計	77,594,169	82,418,604	4,824,435
(3) その他固定資産			
建物	26,597,148	28,564,709	1,967,561
車両運搬具	2	2	0
什器備品	2,590,754	340,681	2,250,073
構築物	20,106,417	14,657,446	5,448,971
書画骨董	700,000	700,000	0
長期前払費用	17,610	17,610	0
太陽光工事負担金	150,768	172,025	21,257
ソフトウエア	568,334	977,334	409,000
その他固定資産合計	50,731,033	45,429,807	5,301,226
固定資産合計	148,325,202	147,848,411	476,791
資産合計	184,728,574	204,314,029	19,585,455
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,916,581	2,054,251	137,670
未払法人税等	151,000	151,000	0
前受金	6,950,691	10,668,252	3,717,561
預り金	2,693,294	2,400,957	292,337
仮受金	35,000	38,000	3,000
一年以内返済長期借入金	4,992,000	4,992,000	0
流動負債合計	16,738,566	20,304,460	3,565,894
2. 固定負債			
長期借入金	2,160,000	7,152,000	4,992,000
退職給付引当金	5,682,500	5,213,000	469,500
固定負債合計	7,842,500	12,365,000	4,522,500
負債合計	24,581,066	32,669,460	8,088,394
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	23,505,796	24,906,847	1,401,051
指定正味財産合計	23,505,796	24,906,847	1,401,051
2. 一般正味財産	136,641,712	146,737,722	10,096,010
正味財産合計	160,147,508	171,644,569	11,497,061

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負債及び正味財産合計	184,728,574	204,314,029	19,585,455