

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	5,144,417	4,247,140	897,277
未収金	0	1,222,400	△ 1,222,400
前払金	372,610	405,400	△ 32,790
商品	1,246,575	1,246,575	0
立替金	30,250	30,250	0
流動資産合計	6,793,852	7,151,765	△ 357,913
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	520,000	520,000	0
基本財産合計	520,000	520,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	456,960	456,960	0
福祉基金預金	36,908,000	37,628,000	△ 720,000
特定資産合計	37,364,960	38,084,960	△ 720,000
固定資産合計	37,884,960	38,604,960	△ 720,000
資産合計	44,678,812	45,756,725	△ 1,077,913
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	843,226	1,389,586	△ 546,360
預り金	117,334	114,557	2,777
流動負債合計	960,560	1,504,143	△ 543,583
2. 固定負債			
退職給付引当金	456,960	456,960	0
固定負債合計	456,960	456,960	0
負債合計	1,417,520	1,961,103	△ 543,583
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	520,000	520,000	0
(うち基本財産への充当額)	(520,000)	(520,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	42,741,292	43,275,622	△ 534,330
(うち特定資産への充当額)	(36,908,000)	(37,628,000)	△ 720,000
正味財産合計	43,261,292	43,795,622	△ 534,330
負債及び正味財産合計	44,678,812	45,756,725	△ 1,077,913