

第2号議案 令和3年度収支決算報告承認に関する件

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	24,562,252	28,921,417	△ 4,359,165
未収金	383,500	371,800	11,700
立替金	34,948	43,057	△ 8,109
前払金	15,498	5,628	9,870
流動資産合計	24,996,198	29,341,902	△ 4,345,704
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
基本財産引当資産	50,000,000	50,000,000	0
運営安定引当資産	2,000,000	15,000,000	△ 13,000,000
周年事業引当資産	800,000	2,000,000	△ 1,200,000
特定資産合計	52,800,000	67,000,000	△ 14,200,000
(2) その他固定資産			
建物附属設備	640,589	702,529	△ 61,940
車輜	428,340	643,153	△ 214,813
什器備品	794,730	1,216,894	△ 422,164
電話加入権	0	147,993	△ 147,993
出資金	6,204	6,204	0
預託金	12,470	12,470	0
その他固定資産合計	1,882,333	2,729,243	△ 846,910
固定資産合計	54,682,333	69,729,243	△ 15,046,910
資産合計	79,678,531	99,071,145	△ 19,392,614
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	617,118	1,833	615,285
前受金	454,400	501,900	△ 47,500
預り金	289,789	240,766	49,023
流動負債合計	1,361,307	744,499	616,808
負債合計	1,361,307	744,499	616,808
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
特別会費	26,444,150	26,444,150	0
指定正味財産合計	26,444,150	26,444,150	0
(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)	(26,444,150)	(26,444,150)	(0)
2. 一般正味財産	51,873,074	71,882,496	△ 20,009,422
(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)	(26,355,850)	(40,555,850)	△ 14,200,000
正味財産合計	78,317,224	98,326,646	△ 20,009,422
負債及び正味財産合計	79,678,531	99,071,145	△ 19,392,614