

## II 令和3年度収支決算報告書

### 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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	18,526,301	19,019,911	△ 493,610
未収金	8,804	6,268	2,536
前払金	664,300	554,700	109,600
流動資産合計	19,199,405	19,580,879	△ 381,474
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当資産	4,299,000	4,299,000	0
運用基金積立資産	17,242,010	17,476,840	△ 234,830
特定資産合計	21,541,010	21,775,840	△ 234,830
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	263,120	331,760	△ 68,640
電話加入権	226,408	226,408	0
投資有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	499,529	568,169	△ 68,640
固定資産合計	122,040,539	122,344,009	△ 303,470
資産合計	141,239,944	141,924,888	△ 684,944
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	15,530,301	15,989,204	△ 458,903
預り金	265,800	263,975	1,825
流動負債合計	15,796,101	16,253,179	△ 457,078
2 固定負債			
退職給与引当金	4,298,618	4,298,618	0
固定負債合計	4,298,618	4,298,618	0
負債合計	20,094,719	20,551,797	△ 457,078
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)			0
2 一般正味財産			0
一般正味財産	21,145,225	21,373,091	△ 227,866
一般正味財産合計	21,145,225	21,373,091	△ 227,866
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)	(17,242,392)	(17,477,222)	234,830
正味財産合計	121,145,225	121,373,091	△ 227,866
負債及び正味財産合計	141,239,944	141,924,888	△ 684,944

## 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益 事業等会計	法人会計	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金預金	17,220,740	449,675	855,886	18,526,301
未収金	0	1,816	6,988	8,804
前払金	0	0	664,300	664,300
流動資産合計	17,220,740	451,491	1,527,174	19,199,405
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000
基本財産合計	100,000,000	0	0	100,000,000
(2) 特定資産				
退職給与引当資産	2,535,977	34,160	1,728,863	4,299,000
運用基金積立資産	17,242,010	0	0	17,242,010
特定資産合計	19,777,987	34,160	1,728,863	21,541,010
(3) その他固定資産				
車両運搬具	0	0	1	1
什器備品	226,284	36,836	0	263,120
電話加入権	142,637	2,264	81,507	226,408
投資有価証券	0	0	10,000	10,000
その他固定資産合計	368,921	39,100	91,508	499,529
固定資産合計	120,146,908	73,260	1,820,371	122,040,539
資産合計	137,367,648	524,751	3,347,545	141,239,944
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未払金	14,901,421	250,191	378,689	15,530,301
預り金	0	0	265,800	265,800
流動負債合計	14,901,421	250,191	644,489	15,796,101
2 固定負債				
退職給与引当金	2,537,403	33,971	1,727,244	4,298,618
固定負債合計	2,537,403	33,971	1,727,244	4,298,618
負債合計	17,438,824	284,162	2,371,733	20,094,719
<b>III 正味財産の部</b>				
1 指定正味財産				
地方公共団体補助金	100,000,000	0	0	100,000,000
指定正味財産合計	100,000,000	0	0	100,000,000
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	0	0	(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)				
2 一般正味財産				
一般正味財産	19,928,824	240,589	975,812	21,145,225
一般正味財産合計	19,928,824	240,589	975,812	21,145,225
(うち基本財産への充当額)				0
(うち特定資産への充当額)	(17,242,392)	0	0	(17,242,392)
正味財産合計	119,928,824	240,589	975,812	121,145,225
負債及び正味財産合計	137,367,648	524,751	3,347,545	141,239,944