

第2号議案 令和3年度決算について

貸借対照表

2022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	4,201,002	3,573,397	627,605
普通預金	2,757,351	2,949,593	△ 192,242
郵便貯金	1,443,651	623,804	819,847
未収金	65,400	891,000	△ 825,600
流動資産合計	4,266,402	4,464,397	△ 197,995
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	4,058,682	4,058,682	0
建物	3,220,631	3,372,388	△ 151,757
減価償却引当預金	2,571,849	2,920,092	△ 348,243
基本財産合計	9,851,162	10,351,162	△ 500,000
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	2,192,250	2,013,750	178,500
災害調査引当預金	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	3,192,250	3,013,750	178,500
(3) その他固定資産			
リース資産	366,080	394,240	△ 28,160
什器備品	1	1	0
その他固定資産合計	366,081	394,241	△ 28,160
固定資産合計	13,409,493	13,759,153	△ 349,660
資産合計	17,675,895	18,223,550	△ 547,655
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	172,568	12,000	160,568
預り金	78,415	106,399	△ 27,984
未払法人税等	121,600	86,400	35,200
流動負債合計	372,583	204,799	167,784
2. 固定負債			
リース債務	346,980	407,316	△ 60,336
退職給付引当金	2,192,250	2,013,750	178,500
固定負債合計	2,539,230	2,421,066	118,164
負債合計	2,911,813	2,625,865	285,948
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	9,851,162	10,351,162	△ 500,000
(うち基本財産への充当額)	(9,851,162)	(10,351,162)	(△ 500,000)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	4,912,920	5,246,523	△ 333,603
(うち特定資産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
正味財産合計	14,764,082	15,597,685	△ 833,603
負債及び正味財産合計	17,675,895	18,223,550	△ 547,655