

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	16,695,475	16,260,763	434,712
未収金	44,707,894	10,164,608	34,543,286
前払金	581,508	2,269,300	△ 1,687,792
仮払金	0	9,800	△ 9,800
貯蔵品	1,684,691	172,056	1,512,635
流動資産合計	63,669,568	28,876,527	34,793,041
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	1,183,993,200	1,183,993,200	0
建物	429,698,333	433,354,649	△ 3,656,316
什器備品	20,250	20,250	0
基本財産合計	1,613,711,783	1,617,368,099	△ 3,656,316
(2)特定資産			
寄付特定預金	14,959,013	21,987,236	△ 7,028,223
特定貯蔵品	539,120	550,840	△ 11,720
特定什器備品等	30,911,428		30,911,428
特定資産合計	46,409,561	22,538,076	23,871,485
(3)その他固定資産			
構築物	2	2	0
什器備品	53	54	△ 1
リース資産	2,167,990	2,707,870	△ 539,880
電話加入権	201,998	201,998	0
その他固定資産合計	2,370,043	2,909,924	△ 539,881
固定資産合計	1,662,491,387	1,642,816,099	19,675,288
資産合計	1,726,160,955	1,671,692,626	54,468,329

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	69,000,000	40,000,000	29,000,000
リース債務	539,880	539,880	0
未払金	8,950,567	7,474,550	1,476,017
未払消費税等	2,520,500	61,200	2,459,300
前受金	3,818,905	9,682,270	△ 5,863,365
預り金	2,288,544	3,855,428	△ 1,566,884
賞与引当金	490,666	660,667	△ 170,001
流動負債合計	87,609,062	62,273,995	25,335,067
2. 固定負債			
リース債務	1,628,110	2,167,990	△ 539,880
退職給付引当金	1,691,075	1,356,966	334,109
固定負債合計	3,319,185	3,524,956	△ 205,771
負債合計	90,928,247	65,798,951	25,129,296
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈土地	1,183,993,200	1,183,993,200	0
受贈建物	180,158,826	180,576,761	△ 417,935
受贈什器備品	20,250	20,250	0
指定寄付金	6,447,262	10,111,179	△ 3,663,917
指定補助金等	156,819,826	122,735,171	34,084,655
指定正味財産合計	1,527,439,364	1,497,436,561	30,002,803
(うち基本財産への充当額)	(1,492,120,192)	(1,486,994,878)	(5,125,314)
(うち特定資産への充当額)	(35,319,172)	(10,441,683)	(24,877,489)
2. 一般正味財産	107,793,344	108,457,114	△ 663,770
(うち基本財産への充当額)	(121,591,591)	(130,373,221)	(△ 8,781,630)
(うち特定資産への充当額)	(11,090,389)	(12,096,393)	(△ 1,006,004)
正味財産合計	1,635,232,708	1,605,893,675	29,339,033
負債及び正味財産合計	1,726,160,955	1,671,692,626	54,468,329