

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 |