

II 令和3年度決算報告書

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,718,015	9,251,221	△ 533,206
未収金	7,806,934	7,943,634	△ 136,700
流動資産合計	16,524,949	17,194,855	△ 669,906
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	306,200,000	306,200,000	0
基本財産合計	306,200,000	306,200,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	8,348,420	7,815,916	532,504
運営資金積立資産	5,000,000	5,000,000	0
事務所建設資産	0	4,500,000	△ 4,500,000
事務所改修準備資産	3,500,000	0	3,500,000
特定資産合計	16,848,420	17,315,916	△ 467,496
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,610,837	2,821,696	△ 1,210,859
什器備品	2,061,201	1,382,847	678,354
電話加入権	75,000	75,000	0
保証金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	3,767,038	4,299,543	△ 532,505
固定資産合計	326,815,458	327,815,459	△ 1,000,001
資産合計	343,340,407	345,010,314	△ 1,669,907
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,115,969	2,284,475	△ 168,506
預り金	68,869	71,958	△ 3,089
賞与引当金	619,408	850,544	△ 231,136
流動負債合計	2,804,246	3,206,977	△ 402,731
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,804,246	3,206,977	△ 402,731
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出資金	300,000,000	300,000,000	0
寄附金	6,200,000	6,200,000	0
指定正味財産合計	306,200,000	306,200,000	0
(うち基本財産への充当額)	(306,200,000)	(306,200,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(16,848,420)	(17,315,916)	△ 467,496
正味財産合計	340,536,161	341,803,337	△ 1,267,176
負債及び正味財産合計	343,340,407	345,010,314	△ 1,669,907