

## 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	18,198,675	18,153,315	45,360
流動資産合計	18,198,675	18,153,315	45,360
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	3,416,000	3,416,000	0
建物	92,500,000	92,500,000	0
減価償却累計額	△ 64,935,000	△ 63,270,000	△ 1,665,000
基本財産合計	30,981,000	32,646,000	△ 1,665,000
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	2,910,000	2,530,000	380,000
退職給付引当資産	5,338,348	5,338,348	0
減価償却引当資産	1,453,255	1,453,255	0
建物修繕積立資産	7,118,872	6,518,872	600,000
車両積立資産	200,000	0	200,000
特定資産合計	17,020,475	15,840,475	1,180,000
(3) その他固定資産			
建物附属設備	9,075,620	9,075,620	0
車両運搬具	1,589,137	1,589,137	0
什器備品	1,726,959	1,726,959	0
建物防水塗装	7,235,568	7,235,568	0
広報板	299,160	299,160	0
減価償却累計額	△ 9,373,458	△ 8,261,929	△ 1,111,529
電話加入権	392,296	392,296	0
その他固定資産合計	10,945,282	12,056,811	△ 1,111,529
固定資産合計	58,946,757	60,543,286	△ 1,596,529
資産合計	77,145,432	78,696,601	△ 1,551,169
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
前受金	460,000	472,000	△ 12,000
預り金	648,892	645,814	3,078
未払法人税等	72,000	72,000	0
流動負債合計	1,180,892	1,189,814	△ 8,922
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	2,910,000	2,530,000	380,000
退職給付引当金	5,338,348	5,338,348	0
固定負債合計	8,248,348	7,868,348	380,000
負債合計	9,429,240	9,058,162	371,078
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	30,981,000	32,646,000	△ 1,665,000
指定正味財産合計	30,981,000	32,646,000	△ 1,665,000
(うち基本財産への充当額)	30,981,000	32,646,000	△ 1,665,000
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	8,772,127	7,972,127	800,000
正味財産合計	67,716,192	69,638,439	△ 1,922,247
負債及び正味財産合計	77,145,432	78,696,601	△ 1,551,169

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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	556,824	280,512	17,361,339	18,198,675
流動資産合計	556,824	280,512	17,361,339	18,198,675
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	2,022,272	737,856	655,872	3,416,000
建物	54,760,000	19,980,000	17,760,000	92,500,000
減価償却累計額	△ 38,441,520	△ 14,025,960	△ 12,467,520	△ 64,935,000
基本財産合計	18,340,752	6,691,896	5,948,352	30,981,000
(2) 特定資産				
役員退職慰労引当資産	1,746,000	582,000	582,000	2,910,000
退職給付引当資産	3,272,407	1,174,437	891,504	5,338,348
減価償却引当資産	886,485	312,450	254,320	1,453,255
建物修繕積立資産	4,342,512	1,530,557	1,245,803	7,118,872
車両積立資産	122,000	43,000	35,000	200,000
特定資産合計	10,369,404	3,642,444	3,008,627	17,020,475
(3) その他固定資産				
建物附属設備	5,372,767	1,960,334	1,742,519	9,075,620
車両運搬具	969,374	341,664	278,099	1,589,137
什器備品	1,053,445	371,296	302,218	1,726,959
建物防水塗装	4,413,697	1,555,647	1,266,224	7,235,568
広報板	182,488	64,319	52,353	299,160
減価償却累計額	△ 5,635,344	△ 2,019,861	△ 1,718,253	△ 9,373,458
電話加入権	232,239	84,736	75,321	392,296
その他固定資産合計	6,588,666	2,358,135	1,998,481	10,945,282
固定資産合計	35,298,822	12,692,475	10,955,460	58,946,757
資産合計	35,855,646	12,972,987	28,316,799	77,145,432
II 負債の部				
1. 流動負債				
前受金	161,000	69,000	230,000	460,000
預り金	395,824	139,512	113,556	648,892
未払法人税等		72,000		72,000
流動負債合計	556,824	280,512	343,556	1,180,892
2. 固定負債				
役員退職慰労引当金	1,746,000	582,000	582,000	2,910,000
退職給付引当金	3,272,407	1,174,437	891,504	5,338,348
固定負債合計	5,018,407	1,756,437	1,473,504	8,248,348
負債合計	5,575,231	2,036,949	1,817,060	9,429,240
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	18,340,752	6,691,896	5,948,352	30,981,000
指定正味財産合計	18,340,752	6,691,896	5,948,352	30,981,000
(うち基本財産への充当額)	(18,340,752)	(6,691,896)	(5,948,352)	30,981,000
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	11,939,663	4,244,142	20,551,387	36,735,192
	(5,350,997)	(1,886,007)	(1,535,123)	(8,772,127)
正味財産合計	30,280,415	10,936,038	26,499,739	67,716,192
負債及び正味財産合計	35,855,646	12,972,987	28,316,799	77,145,432