

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	17,073,640	18,695,458	△ 1,621,818
未収金	3,982,589	7,876,759	△ 3,894,170
前払費用	97,900	0	97,900
流動資産合計	21,154,129	26,572,217	△ 5,418,088
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	500,000	500,000	0
基本財産合計	500,000	500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	827,865	827,857	8
減価償却引当資産	17,704,730	17,704,463	267
旧センター引当資産	5,000,601	5,000,000	601
特定資産合計	23,533,196	23,532,320	876
(3) その他固定資産			
建物	437,231	572,111	△ 134,880
什器備品	359,686	456,959	△ 97,273
その他固定資産合計	796,917	1,029,070	△ 232,153
固定資産合計	24,830,113	25,061,390	△ 231,277
資産合計	45,984,242	51,633,607	△ 5,649,365
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,718,620	9,178,855	△ 6,460,235
前受金	448,320	0	448,320
未払法人税等	81,400	81,400	0
未払消費税等	709,900	911,100	△ 201,200
預り金	270,780	109,787	160,993
流動負債合計	4,229,020	10,281,142	△ 6,052,122
2. 固定負債			
退職給付引当金	590,000	590,000	0
固定負債合計	590,000	590,000	0
負債合計	4,819,020	10,871,142	△ 6,052,122
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	5,500,000	5,500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
指定正味財産合計	5,500,000	5,500,000	0
2. 一般正味財産	35,665,222	35,262,465	402,757
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(17,942,595)	(17,942,320)	(275)
一般正味財産合計	35,665,222	35,262,465	402,757
正味財産合計	41,165,222	40,762,465	402,757
負債及び正味財産合計	45,984,242	51,633,607	△ 5,649,365

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	8,152,528	4,892,126	4,028,986	17,073,640
未収金	2,091,535	0	1,891,054	3,982,589
前払費用	97,900	0	0	97,900
流動資産合計	10,341,963	4,892,126	5,920,040	21,154,129
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	500,000	0	0	500,000
基本財産合計	500,000	0	0	500,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	513,276	223,524	91,065	827,865
減価償却引当資産	10,622,838	0	7,081,892	17,704,730
旧センター引当資産	5,000,601	0	0	5,000,601
特定資産合計	16,136,715	223,524	7,172,957	23,533,196
(3) その他固定資産				
建物	262,339	0	174,892	437,231
什器備品	215,812	0	143,874	359,686
その他固定資産合計	478,151	0	318,766	796,917
固定資産合計	17,114,866	223,524	7,491,723	24,830,113
資産合計	27,456,829	5,115,650	13,411,763	45,984,242
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	2,677,942	3,472	37,206	2,718,620
前受金	448,320	0	0	448,320
未払法人税等	0	81,400	0	81,400
未払消費税等	707,060	0	2,840	709,900
預り金	0	0	270,780	270,780
流動負債合計	3,833,322	84,872	310,826	4,229,020
2. 固定負債				
退職給付引当金	365,800	159,300	64,900	590,000
固定負債合計	365,800	159,300	64,900	590,000
負債合計	4,199,122	244,172	375,726	4,819,020
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	5,500,000	0	0	5,500,000
(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(0)	(0)	(500,000)
(うち特定資産への充当額)	(5,000,000)	(0)	(0)	(5,000,000)
指定正味財産合計	5,500,000	0	0	5,500,000
2. 一般正味財産	17,757,707	4,871,478	13,036,037	35,665,222
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(10,770,314)	(64,224)	(7,108,057)	(17,942,595)
一般正味財産合計	17,757,707	4,871,478	13,036,037	35,665,222
正味財産合計	23,257,707	4,871,478	13,036,037	41,165,222
負債及び正味財産合計	27,456,829	5,115,650	13,411,763	45,984,242