

◇ 定時評議員会承認を受けた日
令和 4年 5月26日

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 | 41,209,741 | 57,663,990 | △ 16,454,249 |
| 未収金 | 5,311,240 | 1,772,960 | 3,538,280 |
| 前払金 | 12,600 | 0 | 12,600 |
| 立替金 | 600 | 0 | 600 |
| 流動資産合計 | 46,534,181 | 59,436,950 | △ 12,902,769 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| ①基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 239,630,003 | 239,168,681 | 461,322 |
| 定期預金 | 21,471,036 | 21,471,036 | 0 |
| ②運用財産 | | | |
| 定期預金 | 35,640,000 | 35,640,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 296,741,039 | 296,279,717 | 461,322 |
| (2)特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 65,781,278 | 60,707,468 | 5,073,810 |
| 特定資産合計 | 65,781,278 | 60,707,468 | 5,073,810 |
| (3)その他の固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 227,784 | 342,070 | △ 114,286 |
| 什器備品 | 1,269,398 | 180,731 | 1,088,667 |
| 預託金 | 29,330 | 29,330 | 0 |
| ソフトウェア | 441,698 | 672,148 | △ 230,450 |
| その他の固定資産合計 | 1,968,210 | 1,224,279 | 743,931 |
| 固定資産合計 | 364,490,527 | 358,211,464 | 6,279,063 |
| 資産合計 | 411,024,708 | 417,648,414 | △ 6,623,706 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 4,647,394 | 9,782,896 | △ 5,135,502 |
| 前受金 | 3,060,181 | 50,000 | 3,010,181 |
| 預り金 | 918,728 | 850,216 | 68,512 |
| 大泉町返納金 | 1,794,578 | 9,098,033 | △ 7,303,455 |
| 流動負債合計 | 10,420,881 | 19,781,145 | △ 9,360,264 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 65,781,278 | 60,707,468 | 5,073,810 |
| 固定負債合計 | 65,781,278 | 60,707,468 | 5,073,810 |
| 負債合計 | 76,202,159 | 80,488,613 | △ 4,286,454 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 289,141,241 | 290,761,864 | △ 1,620,623 |
| (うち基本財産への充当額) | (289,141,241) | (290,761,864) | |
| (うち特定資産への充当額) | | | |
| 2. 一般正味財産 | 45,681,308 | 46,397,937 | △ 716,629 |
| (うち基本財産への充当額) | (7,599,798) | (5,517,853) | |
| (うち特定資産への充当額) | | | |
| 正味財産合計 | 334,822,549 | 337,159,801 | △ 2,337,252 |
| 負債及び正味財産合計 | 411,024,708 | 417,648,414 | △ 6,623,706 |