

貸借対照表

令和 4 年 3 月 3 1 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	9,376,535	6,407,136	2,969,399
未収金	4,120,475	5,054,000	△ 933,525
流動資産合計	13,497,010	11,461,136	2,035,874
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
建物	65,326,116	71,399,974	△ 6,073,858
構築物(特)	1,287,000	0	1,287,000
施設整備特別積立金	7,800,000	7,800,000	0
運用資金積立金	10,800,000	5,800,000	5,000,000
パソコン整備積立金	265,000	265,000	0
施設整備(自整)積立金	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	89,478,116	89,264,974	213,142
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	346,973	493,859	△ 146,886
建物付属設備	221,792	262,804	△ 41,012
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	578,767	766,665	△ 187,898
固定資産合計	90,056,883	90,031,639	25,244
資産合計	103,553,893	101,492,775	2,061,118
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,231,897	4,502,648	729,249
預り金	1,442,868	1,542,221	△ 99,353
流動負債合計	6,674,765	6,044,869	629,896
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,674,765	6,044,869	629,896
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
市補助金受贈施設	7,262,830	6,620,135	642,695
受贈建物	59,350,286	64,779,839	△ 5,429,553
指定正味財産合計	66,613,116	71,399,974	△ 4,786,858
(うち特定資産への充当額)	(66,613,116)	(71,399,974)	(△ 4,786,858)
2. 一般正味財産	30,266,012	24,047,932	6,218,080
(うち特定資産への充当額)	(22,865,000)	(17,865,000)	(5,000,000)
正味財産合計	96,879,128	95,447,906	1,431,222
負債及び正味財産合計	103,553,893	101,492,775	2,061,118