

貸借対照表

2022年03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			
(1) 現金預金			
当座預金	0	13,826	▲13,826
普通預金(法人)	1,186,014	1,189,761	▲3,747
普通預金(指定管理)	6,906,864	3,856,217	3,050,647
普通預金(緊急一時)	447,375	472,065	▲24,690
定期預金(法人)	30,000	30,000	0
現金預金合計	8,570,253	5,561,869	3,008,384
(2) その他流動資産			
前払費用(法人)	85,180	86,770	▲1,590
前払費用(指定管理)	52,800	112,750	▲59,950
未収金(指定管理)	1,453,211	1,044,598	408,613
未収金(緊急一時)	279,220	248,560	30,660
その他流動資産合計	1,870,411	1,492,678	377,733
流動資産合計	10,440,664	7,054,547	3,386,117
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産(定期預金)	3,334,162	3,306,661	27,501
基本財産合計	3,334,162	3,306,661	27,501
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,237,510	6,070,110	167,400
閉所記念事業準備資金	0	2	▲2
開所記念事業準備資金	0	200,001	▲200,001
支援システム拡充資金	950,015	750,009	200,006
開所事業物品等購入資金	0	773,188	▲773,188
屋上・外壁防水資産取得・改良資金	800,000	0	800,000
特定資産合計	7,987,525	7,793,310	194,215
(3) その他固定資産			
什器備品(指定管理)	1,650,469	2,183,756	▲533,287
その他固定資産合計	1,650,469	2,183,756	▲533,287
固定資産合計	12,972,156	13,283,727	▲311,571
資産合計	23,412,820	20,338,274	3,074,546
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(法人)	62,356	60,074	2,282
未払金(指定管理)	4,520,724	4,420,113	100,611
未払金(緊急一時)	1,007,966	1,005,318	2,648
預り金(指定管理)	979,350	826,155	153,195
賞与引当金	3,050,000	0	3,050,000
流動負債合計	9,620,396	6,311,660	3,308,736
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,237,510	6,070,110	167,400
固定負債合計	6,237,510	6,070,110	167,400
負債合計	15,857,906	12,381,770	3,476,136
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金(法人)	3,324,162	3,306,661	17,501
指定正味財産合計	3,324,162	3,306,661	17,501
(うち基本財産への充当額)	(3,334,162)	(3,306,661)	(27,501)
2. 一般正味財産			
(うち特定財産への充当額)	4,230,752	4,649,843	▲419,091
(うち特定財産への充当額)	(1,750,015)	(1,723,200)	(26,815)
正味財産合計	7,554,914	7,956,504	▲401,590
負債及び正味財産合計	23,412,820	20,338,274	3,074,546