

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (令和4年3月31日現在)	前年度 (令和3年3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	49,324,995	43,466,848	5,858,147
未収金	2,725,765	1,565,266	1,160,499
県収入証紙	833,470	1,214,120	△ 380,650
分譲品	33,300	39,600	△ 6,300
立替金	952,443	3,060,180	△ 2,107,737
流動資産合計	53,869,973	49,346,014	4,523,959
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
建物	75,738,357	79,884,027	△ 4,145,670
会館改修引当資産(特)	30,800,394	30,794,385	6,009
施設整備引当資産(特)	8,466,380	8,466,127	253
創立周年記念事業引当資産(特)	3,800,000	3,800,000	0
災害対策積立資産(特)	5,502,975	5,002,875	500,100
不動産の日記念事業引当預金(特)	1,600,000	1,600,000	0
事務機器更新引当資産(特)	3,000,000	2,670,000	330,000
特定資産合計	128,908,106	132,217,414	△ 3,309,308
(3) その他固定資産			
什器備品	5,503,872	5,914,937	△ 906,833
構築物	2,641,952	2,949,945	△ 307,993
土地	36,344,144	36,344,144	0
電話加入権	20,000	20,000	0
敷金	150,000	150,000	0
出資金	5,000	5,000	0
その他固定資産合計	44,664,968	45,384,026	△ 719,058
固定資産合計	173,573,074	177,601,440	△ 4,028,366
資産合計	227,443,047	226,947,454	495,593
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	302,206	481,756	△ 179,550
未払消費税等	255,300	391,700	△ 136,400
預り金	290,775	236,424	54,351
未払法人税等	351,900	333,500	18,400
流動負債合計	1,200,181	1,443,380	△ 243,199
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	1,200,181	1,443,380	△ 243,199
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	5,730,257	6,135,257	△ 405,000
指定正味財産合計	5,730,257	6,135,257	△ 405,000
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(5,730,257)	(6,135,257)	(△ 405,000)
2. 一般正味財産	220,512,609	219,368,817	1,143,792
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(123,177,849)	(126,082,157)	(△ 3,309,308)
正味財産合計	226,242,866	225,504,074	738,792
負債及び正味財産合計	227,443,047	226,947,454	495,593