

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	55,600	50,000	5,600
普通預金	8,083,364	9,476,243	△ 1,392,879
普通預金（預り金）	245,622	248,528	△ 2,906
未収金	26,832	29,467	△ 2,635
前払金	138,528	91,553	46,975
立替金	△ 2,200	0	△ 2,200
流動資産合計	8,547,746	9,895,791	△ 1,348,045
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	73,842,000	73,842,000	0
基本財産合計	73,842,000	73,842,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当預金	31,508,248	32,265,053	△ 756,805
市民参加型事業積立預金	5,018,304	5,001,652	16,652
特定資産合計	36,526,552	37,266,705	△ 740,153
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	1,707,214	950,409	756,805
その他の固定資産合計	1,707,215	950,410	756,805
固定資産合計	112,075,767	112,059,115	16,652
資産合計	120,623,513	121,954,906	△ 1,331,393
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,514,191	4,432,769	△ 918,578
前受金	38,980	36,310	2,670
預り金	598,872	593,305	5,567
流動負債合計	4,152,043	5,062,384	△ 910,341
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,152,043	5,062,384	△ 910,341
III 正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
市民参加型事業積立預金	5,018,304	5,001,652	16,652
指定正味財産合計	5,018,304	5,001,652	16,652
3. 一般正味財産			
一般正味財産合計	111,453,166	111,890,870	△ 437,704
正味財産合計	116,471,470	116,892,522	△ 421,052
負債及び正味財産合計	120,623,513	121,954,906	△ 1,331,393