

**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         |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |              |              |             |
| <b>1. 流動資産</b>    |              |              |             |
| 現金預金              | 95,130,930   | 78,148,579   | 16,982,351  |
| 未収金               | 3,475,645    | 1,415,083    | 2,060,562   |
| 立替金               | 65,997       | 90,499       | △ 24,502    |
| 保証金               | 649,000      | 649,000      | 0           |
| 前払金               | 172,873      | 219,121      | △ 46,248    |
| 受託用地              | 3,768,742    | 3,768,742    | 0           |
| 流動資産合計            | 103,263,187  | 84,291,024   | 18,972,163  |
| <b>2. 固定資産</b>    |              |              |             |
| (1) 基本資産          |              |              |             |
| 定期預金              | 30,000,000   | 30,000,000   | 0           |
| 基本財産合計            | 30,000,000   | 30,000,000   | 0           |
| (2) 特定資産          |              |              |             |
| 退職給付引当預金          | 4,148,700    | 3,612,300    | 536,400     |
| 修繕補填引当預金          | 12,900,000   | 12,900,000   | 0           |
| 特定資産合計            | 17,048,700   | 16,512,300   | 536,400     |
| (3) その他の固定資産      |              |              |             |
| 土地                | 38,224,416   | 46,466,182   | △ 8,241,766 |
| 建物                | 4            | 4            | 0           |
| 建物付属設備            | 7,774        | 11,658       | △ 3,884     |
| 構築物               | 1,984,725    | 2,711,656    | △ 726,931   |
| 什器備品              | 13           | 13           | 0           |
| 電話加入権             | 216,000      | 216,000      | 0           |
| 長期貸付金             | 6,951,018    | 6,951,018    | 0           |
| その他の固定資産合計        | 47,383,950   | 56,356,531   | △ 8,972,581 |
| 固定資産合計            | 94,432,650   | 102,868,831  | △ 8,436,181 |
| <b>資産合計</b>       | 197,695,837  | 187,159,855  | 10,535,982  |
| <b>II 負債の部</b>    |              |              |             |
| <b>1. 流動負債</b>    |              |              |             |
| 未払金               | 14,067,016   | 13,545,815   | 521,201     |
| 仮受金               | 6,250        | 4,250        | 2,000       |
| 前受金               | 0            | 3,300        | △ 3,300     |
| 預り金               | 15,273,832   | 11,938,702   | 3,335,130   |
| 流動負債合計            | 29,347,098   | 25,492,067   | 3,855,031   |
| <b>2. 固定負債</b>    |              |              |             |
| 退職給付引当金           | 4,148,700    | 3,612,300    | 536,400     |
| 修繕補填引当金           | 12,900,000   | 12,900,000   | 0           |
| 固定負債合計            | 17,048,700   | 16,512,300   | 536,400     |
| <b>負債合計</b>       | 46,395,798   | 42,004,367   | 4,391,431   |
| <b>III 正味財産の部</b> |              |              |             |
| <b>1. 指定正味財産</b>  | 30,000,000   | 30,000,000   | 0           |
| (うち基本財産への充当額)     | (30,000,000) | (30,000,000) | (0)         |
| (うち特定資産への充当額)     | (0)          | (0)          | (0)         |
| <b>2. 一般正味財産</b>  | 121,300,039  | 115,155,488  | 6,144,551   |
| (うち基本財産への充当額)     | (0)          | (0)          | (0)         |
| (うち特定資産への充当額)     | (0)          | (0)          | (0)         |
| <b>正味財産合計</b>     | 151,300,039  | 145,155,488  | 6,144,551   |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | 197,695,837  | 187,159,855  | 10,535,982  |