

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			
現金預金	24,363,824	23,349,333	1,014,491
未収金	5,916,086	6,174,619	△ 258,533
前払金	330,080	330,080	0
前払費用	425,546	300,313	125,233
流動資産合計	31,035,536	30,154,345	881,191
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	8,000,000	8,000,000	0
基本財産合計	8,000,000	8,000,000	0
(2) 特定資産			
経営者退職共済積立金	16,260,000	14,340,000	1,920,000
職員退職給付引当資産	7,020,000	6,020,000	1,000,000
設備引当資産	39,500,000	38,500,000	1,000,000
建物整備引当資産	89,000,000	88,000,000	1,000,000
登録更新引当資産	1,400,000	900,000	500,000
特定資産合計	153,180,000	147,760,000	5,420,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	5	21,220	△ 21,215
機械及び装置	2	2	0
車両運搬具	3	129,369	△ 129,366
器具備品	457,831	893,806	△ 435,975
電話加入権	120,000	120,000	0
リサイクル預託金	7,440	7,440	0
その他の固定資産合計	585,281	1,171,837	△ 586,556
固定資産合計	161,765,281	156,931,837	4,833,444
資産合計	192,800,817	187,086,182	5,714,635
II 負債の部			
1 流動負債			
未払法人税等	1,191,400	1,352,500	△ 161,100
未払消費税	2,407,300	2,154,100	253,200
未払費用	28,534	34,510	△ 5,976
前受金	47,080	0	47,080
預り金	249,953	320,476	△ 70,523
流動負債合計	3,924,267	3,861,586	62,681
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	16,911,000	15,140,000	1,771,000
職員退職給付引当金	7,016,497	6,017,535	998,962
固定負債合計	23,927,497	21,157,535	2,769,962
負債合計	27,851,764	25,019,121	2,832,643
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	8,000,000	8,000,000	0
指定正味財産合計	8,000,000	8,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(8,000,000)	(8,000,000)	(0)
2 一般正味財産	156,949,053	154,067,061	2,881,992
(うち特定資産への充当額)	(129,903,503)	(127,402,465)	(2,501,038)
正味財産合計	164,949,053	162,067,061	2,881,992
負債及び正味財産合計	192,800,817	187,086,182	5,714,635