

令和3年度  
収支決算報告(案)

令和3年4月1日～令和4年3月31日

貸借対照表

2022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	3,245,808	2,651,683	594,125
公益目的事業会計	5,858,502	5,223,822	634,680
法人会計用	△ 5,858,502	△ 5,223,822	△ 634,680
前払費用	88,220	88,220	0
流動資産合計	3,334,028	2,739,903	594,125
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,007,000	754,000	253,000
60周年記念活動積立資金	1,000,000	500,000	500,000
特定資産・現金預金	3,500,000	0	3,500,000
特定資産合計	5,507,000	1,254,000	4,253,000
(3) その他固定資産			
建物	92,341	121,501	△ 29,160
什器備品	300,002	300,002	0
敷金	626,400	626,400	0
長期性預金	4,262,793	4,263,160	△ 367
その他固定資産合計	5,281,536	5,311,063	△ 29,527
固定資産合計	10,788,536	6,565,063	4,223,473
資産合計	14,122,564	9,304,966	4,817,598
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	91,307	66,850	24,457
賞与引当金	379,166	379,533	△ 367
流動負債合計	470,473	446,383	24,090
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,007,000	754,000	253,000
固定負債合計	1,007,000	754,000	253,000
負債合計	1,477,473	1,200,383	277,090
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
寄付金	3,500,000	0	3,500,000
指定正味財産合計	3,500,000	0	3,500,000
(うち特定資産への充当額)	( 3,500,000)	( 0)	( 3,500,000)
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	9,145,091	8,104,583	1,040,508
一般正味財産合計	9,145,091	8,104,583	1,040,508
(うち特定資産への充当額)	( 1,000,000)	( 500,000)	( 500,000)
正味財産合計	12,645,091	8,104,583	4,540,508
負債及び正味財産合計	14,122,564	9,304,966	4,817,598