

## 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	47,834	50,000	△ 2,166
普通預金	22,025,917	16,940,889	5,085,028
未収金	26,601,531	26,020,406	581,125
仮払金	0	281,920	△ 281,920
流動資産合計	48,675,282	43,293,215	5,382,067
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
施設整備事業準備資金	0	0	0
施設整備準備資金	12,890,680	10,127,447	2,763,233
用地購入準備資金	16,000,000	16,000,145	△ 145
特定資産合計	28,890,680	26,127,592	2,763,088
(3) その他固定資産			
建物附属設備	37,913	68,549	△ 30,636
什器備品	1,169,527	1,591,736	△ 422,209
電話加入権	234,400	234,400	0
その他固定資産合計	1,441,840	1,894,685	△ 452,845
固定資産合計	30,332,520	28,022,277	2,310,243
資産合計	79,007,802	71,315,492	7,692,310
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,990,867	21,434,127	2,556,740
前受金	49,355	112,127	△ 62,772
預り金	461,501	495,737	△ 34,236
仮受金	0	1,000	△ 1,000
流動負債合計	24,501,723	22,042,991	2,458,732
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	24,501,723	22,042,991	2,458,732
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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 )
2. 一般正味財産	54,506,079	49,272,501	5,233,578
(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)	( 28,890,680 )	( 26,127,592 )	( 2,763,088 )
正味財産合計	54,506,079	49,272,501	5,233,578
負債及び正味財産合計	79,007,802	71,315,492	7,692,310