

貸借対照表

令和4年3月31日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	130,295,460	127,092,508	3,202,952
未収金	111,189,743	117,662,927	△ 6,473,184
商品	73,122,685	69,237,712	3,884,973
流動資産合計	314,607,888	313,993,147	614,741
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
災害支援活動引当預金	84,000,000	74,000,000	10,000,000
退職給付引当預金	79,000,000	78,500,000	500,000
施設改修工事引当預金	442,000,000	447,000,000	△ 5,000,000
特定資産合計	605,000,000	599,500,000	5,500,000
(3) その他固定資産			
建物	190,688,251	203,620,026	△ 12,931,775
建物附属設備	54,048,936	63,602,456	△ 9,553,520
構築物	475,856	567,203	△ 91,347
車両運搬具	2	2	0
工具器具備品	2,420,342	3,708,938	△ 1,288,596
地上権	13,297,244	13,297,244	0
敷金	51,133,934	51,133,934	0
電話加入権	304,472	304,472	0
ソフトウェア	76,050	216,828	△ 140,778
商標権	4,118,400	4,323,000	△ 204,600
その他の固定資産合計	316,563,487	340,774,103	△ 24,210,616
固定資産合計	921,563,487	940,274,103	△ 18,710,616
資産合計	1,236,171,375	1,254,267,250	△ 18,095,875

II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	2,195,507	2,422,114	△ 226,607
未払金	27,338,992	73,440,534	△ 46,101,542
前受金	3,154,700	2,035,000	1,119,700
流動負債合計	32,689,199	77,897,648	△ 45,208,449
2. 固定負債			
退職給付引当金	79,000,000	78,500,000	500,000
預り敷金	17,044,644	17,044,644	0
固定負債合計	96,044,644	95,544,644	500,000
負債合計	128,733,843	173,442,292	△ 44,708,449
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,107,437,532	1,080,824,958	26,612,574
(内特定資産への充当額)	(531,000,000)	(521,000,000)	(10,000,000)
正味財産合計	1,107,437,532	1,080,824,958	26,612,574
負債及び正味財産合計	1,236,171,375	1,254,267,250	△ 18,095,875