

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>			
1. 流動資産			
現金預金	14,993,477	45,557,343	△30,563,866
未収金	62,912,957	63,569,957	△657,000
たな卸資産	96,951	54,424	42,527
前払金	1,817,667	1,120,257	697,410
立替金	135,416	135,412	4
仮払金	132,900	142,900	△10,000
流動資産合計	80,089,368	110,580,293	△30,490,925
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
土地	151,284,996	151,284,996	0
建物（特）	60,262,574	21,733,114	38,529,460
建物付属（特）	29,001,375	22,036,699	6,964,676
構築物（特）	3,392,625	0	3,392,625
什器備品（特）	84,544	169,596	△85,052
退職給付引当資産	24,913,508	20,796,091	4,117,417
特定預金	50,000,000	50,000,000	0
建設仮勘定	0	18,248,578	△18,248,578
特定資産合計	318,939,622	284,269,074	34,670,548
(3) その他固定資産			
建物	49,373,013	52,678,063	△3,305,050
建物付属	7,863,613	8,803,087	△939,474
構築物	2,128,613	2,385,888	△257,275
車両運搬具	898,770	1,560,289	△661,519
什器備品	554,257	831,017	△276,760
土地	189,215,043	189,215,043	0
リース資産	3,157,440	4,341,480	△1,184,040
その他の固定資産	585,785	610,734	△24,949
その他固定資産合計	253,776,534	260,425,601	△6,649,067
固定資産合計	572,716,156	544,694,675	28,021,481
資産合計	652,805,524	655,274,968	△2,469,444
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	35,792,857	36,626,902	△834,045
未払法人税等	1,551,500	1,521,400	30,100
未払消費税等	1,369,100	1,317,200	51,900
前受金	659,195	659,195	0
預り金	1,259,746	1,231,281	28,465
一年以内返済長期借入金	8,700,000	7,864,000	836,000
流動負債合計	49,332,398	49,219,978	112,420
2. 固定負債			
長期借入金	166,344,000	149,280,000	17,064,000
長期未払金	3,157,440	4,341,480	△1,184,040
退職給付引当金	24,913,508	20,796,091	4,117,417
固定負債合計	194,414,948	174,417,571	19,997,377
負債合計	243,747,346	223,637,549	20,109,797
<b>III 正味財産の部</b>			

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	3,927,521	4,787,966	△860,445
寄付金	112,559,533	115,304,516	△2,744,983
受贈土地	104,337,160	104,337,160	0
受贈建物	1	1	0
指定正味財産合計	220,824,215	224,429,643	△3,605,428
(うち特定資産への充当額)	( 220,824,215)	( 224,429,643)	( △3,605,428)
2. 一般正味財産	188,233,963	207,207,776	△18,973,813
(うち特定資産への充当額)	( 73,201,899)	( 39,043,340)	( 34,158,559)
正味財産合計	409,058,178	431,637,419	△22,579,241
負債及び正味財産合計	652,805,524	655,274,968	△2,469,444

## 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等 消去	合 計				
<b>I 資産の部</b>									
1. 流動資産									
現金預金	3,729,530	11,263,947	0	0	14,993,477				
未収金	46,806,118	1,897,906	14,208,933	0	62,912,957				
たな卸資産	0	96,951	0	0	96,951				
前払金	1,758,167	10,000	49,500	0	1,817,667				
立替金	135,416	0	0	0	135,416				
仮払金	132,900	0	0	0	132,900				
内部仮払金	150,855,552	0	824,400	△ 151,679,952	0				
流動資産合計	203,417,683	13,268,804	15,082,833	△ 151,679,952	80,089,368				
2. 固定資産									
(1) 基本財産									
基本財産合計	0	0	0	0	0				
(2) 特定資産									
土地	151,284,996	0	0	0	151,284,996				
建物(特)	60,262,574	0	0	0	60,262,574				
建物付属(特)	29,001,375	0	0	0	29,001,375				
構築物(特)	3,392,625	0	0	0	3,392,625				
什器備品(特)	84,544	0	0	0	84,544				
退職給付引当資産	24,363,508	0	550,000	0	24,913,508				
特定預金	50,000,000	0	0	0	50,000,000				
特定資産合計	318,389,622	0	550,000	0	318,939,622				
(3) その他固定資産									
建物	49,373,013	0	0	0	49,373,013				
建物付属	7,863,613	0	0	0	7,863,613				
構築物	2,128,613	0	0	0	2,128,613				
車両運搬具	898,770	0	0	0	898,770				
什器備品	554,257	0	0	0	554,257				
土地	70,808,940	118,406,103	0	0	189,215,043				
リース資産	3,157,440	0	0	0	3,157,440				
その他の固定資産	585,785	0	0	0	585,785				
その他固定資産合計	135,370,431	118,406,103	0	0	253,776,534				
固定資産合計	453,760,053	118,406,103	550,000	0	572,716,156				
資産合計	657,177,736	131,674,907	15,632,833	△ 151,679,952	652,805,524				
<b>II 負債の部</b>									
1. 流動負債									
未払金	19,232,061	15,874,677	686,119	0	35,792,857				
未払法人税等	0	1,551,500	0	0	1,551,500				
未払消費税等	933,800	435,300	0	0	1,369,100				
前受金	0	659,195	0	0	659,195				
預り金	1,258,546	1,200	0	0	1,259,746				
一年以内返済長期借入金	6,900,000	1,800,000	0	0	8,700,000				
内部仮受金	124,829,205	0	26,850,747	△ 151,679,952	0				
流動負債合計	153,153,612	20,321,872	27,536,866	△ 151,679,952	49,332,398				
2. 固定負債									
長期借入金	79,868,000	86,476,000	0	0	166,344,000				
長期未払金	3,157,440	0	0	0	3,157,440				
退職給付引当金	24,363,508	0	550,000	0	24,913,508				
固定負債合計	107,388,948	86,476,000	550,000	0	194,414,948				
負債合計	260,542,560	106,797,872	28,086,866	△ 151,679,952	243,747,346				
<b>III 正味財産の部</b>									
1. 指定正味財産									

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等 消去	合 計				
地方公共団体補助金	3,927,521	0	0	0	3,927,521				
寄付金	112,559,533	0	0	0	112,559,533				
受贈土地	104,337,160	0	0	0	104,337,160				
受贈建物	1	0	0	0	1				
指定正味財産合計	220,824,215	0	0	0	220,824,215				
(うち特定資産への充当額)	( 220,824,215)	( 0)	( 0)	( 0)	( 220,824,215)				
2. 一般正味財産	175,810,961	24,877,035	△ 12,454,033	0	188,233,963				
(うち特定資産への充当額)	( 73,201,899)	( 0)	( 0)	( 0)	( 73,201,899)				
正味財産合計	396,635,176	24,877,035	△ 12,454,033	0	409,058,178				
負債及び正味財産合計	657,177,736	131,674,907	15,632,833	△ 151,679,952	652,805,524				