

# 決 算 報 告

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

## 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			
(1) 現金預金			
現金	0	0	0
普通預金	77,393,447	96,986,135	△ 19,592,688
現金預金合計	77,393,447	96,986,135	△ 19,592,688
(2) その他流動資産			
未収金	412,181	2,285,712	△ 1,873,531
立替金	1,004,704	1,007,910	△ 3,206
前払金	2,526,210	152,084	2,374,126
商品	217,591	191,462	26,129
その他流動資産合計	4,160,686	3,637,168	523,518
流動資産合計	81,554,133	100,623,303	△ 19,069,170
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
出資金	220,200,000	220,200,000	0
基本財産合計	220,200,000	220,200,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	102,283,094	89,280,918	13,002,176
事業振興基金積立資産	7,097,619	7,097,478	141
特定資産合計	109,380,713	96,378,396	13,002,317
(3) その他固定資産			
什器備品	573,693	4	573,689
リース資産	3,272,088	8,229,240	△ 4,957,152
その他固定資産合計	3,845,781	8,229,244	△ 4,383,463
固定資産合計	333,426,494	324,807,640	8,618,854
資産合計	414,980,627	425,430,943	△ 10,450,316
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	15,911,847	26,112,058	△ 10,200,211
未払法人税等	120,000	120,000	0
未払消費税等	298,500	0	298,500
預り金	32,837,645	37,287,110	△ 4,449,465
流動負債合計	49,167,992	63,519,168	△ 14,351,176
2. 固定負債			
退職給付引当金	153,117,413	139,795,069	13,322,344
リース債務	3,272,088	8,229,240	△ 4,957,152
固定負債合計	156,389,501	148,024,309	8,365,192
負債合計	205,557,493	211,543,477	△ 5,985,984
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	124,441,000	124,441,000	0
指定正味財産合計	124,441,000	124,441,000	0
(うち基本財産への充当額)	(124,441,000)	(124,441,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	84,982,134	89,446,466	△ 4,464,332
(うち基本財産への充当額)	(84,982,134)	(89,446,466)	(△4,464,332)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	209,423,134	213,887,466	△ 4,464,332
負債及び正味財産合計	414,980,627	425,430,943	△ 10,450,316