

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	8,083,442	7,272,581	810,861
未収金	3,196,965	4,066,577	△ 869,612
仮払金	0	0	0
流動資産合計	11,280,407	11,339,158	△ 58,751
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物(本館及び分館)	48,560,288	52,197,107	△ 3,636,819
土地	12,600,000	12,600,000	0
土地共有権	137,515,000	137,515,000	0
基本財産合計	198,675,288	202,312,107	△ 3,636,819
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	125,985,000	121,647,700	4,337,300
事業安定積立資産	5,000,000	5,000,000	0
納税積立資産	2,300,000	2,300,000	0
建物維持積立資産	986,991	986,991	0
受入保証金引当資産	18,798,000	25,102,000	△ 6,304,000
基本預金	77,841,000	77,841,000	0
特定資産合計	230,910,991	232,877,691	△ 1,966,700
(3) その他固定資産			
建物(その他)	11,234,162	11,903,306	△ 669,144
建物付属設備	50,468,151	47,639,611	2,828,540
構築物	1,642,746	1,901,286	△ 258,540
工作機械・機器	0	6	△ 6
什器備品	240,703	323,226	△ 82,523
一括償却資産	51,324	102,652	△ 51,328
ソフトウェア	81,000	113,400	△ 32,400
差入保証金	51,000	51,000	0
その他固定資産合計	63,769,086	62,034,487	1,734,599
固定資産合計	493,355,365	497,224,285	△ 3,868,920
資産合計	504,635,772	508,563,443	△ 3,927,671
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	725,500	1,069,000	△ 343,500
未払費用	116,882	305,180	△ 188,298
前受金	1,391,793	1,366,689	25,104
預り金	268,811	301,976	△ 33,165
賞与引当金	183,300	366,000	△ 182,700
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	2,607,300	3,402,200	△ 794,900
流動負債合計	5,363,586	6,881,045	△ 1,517,459
2 固定負債			
受入保証金	18,798,000	25,102,000	△ 6,304,000
固定負債合計	18,798,000	25,102,000	△ 6,304,000
負債合計	24,161,586	31,983,045	△ 7,821,459
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	20,000	20,000	0
指定正味財産合計	20,000	20,000	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)	(20,000)	(20,000)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	480,454,186	476,560,398	3,893,788
(うち基本財産への充当額)	(198,675,288)	(202,312,107)	(△ 3,636,819)
(うち特定資産への充当額)	(212,092,991)	(207,755,691)	(4,337,300)
正味財産合計	480,474,186	476,580,398	3,893,788
負債及び正味財産合計	504,635,772	508,563,443	△ 3,927,671

貸借対照表内訳表

2022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	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	5,571,835	629,460	1,882,147		8,083,442
未 収 金	683,382	2,471,465	42,118		3,196,965
流動資産合計	6,255,217	3,100,925	1,924,265		11,280,407
2 固定資産					
(1) 基本財産					
建物（本館及び分館）	8,839,356	38,531,544	1,189,388		48,560,288
土 地	0	12,600,000	0		12,600,000
土地共有権	25,371,517	108,966,886	3,176,597		137,515,000
基本財産合計	34,210,873	160,098,430	4,365,985		198,675,288
(2) 特定資産					
減価償却引当資産	23,803,060	99,219,860	2,962,080		125,985,000
事業安定積立資産	0	5,000,000	0		5,000,000
納税積立資産	0	2,300,000	0		2,300,000
建物維持積立資産	0	986,991	0		986,991
受入保証金引当資産	0	18,798,000	0		18,798,000
基本預金	0	0	77,841,000		77,841,000
特定資産合計	23,803,060	126,304,851	80,803,080		230,910,991
(3) その他固定資産					
建物（その他）	3,150,244	7,738,746	345,172		11,234,162
建物付属設備	7,393,826	42,238,104	836,221		50,468,151
構築物	311,093	1,298,223	33,430		1,642,746
工作機械・機器	0	0	0		0
什器備品	139,603	86,655	14,445		240,703
一括償却資産	29,770	18,476	3,078		51,324
ソフトウェア	51,354	23,328	6,318		81,000
差入保証金	10,225	39,620	1,155		51,000
その他固定資産合計	11,086,115	51,443,152	1,239,819		63,769,086
固定資産合計	69,100,048	337,846,433	86,408,884		493,355,365
資産合計	75,355,265	340,947,358	88,333,149		504,635,772
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	0	725,500	0		725,500
未払費用	0	116,882	0		116,882
前受金	0	1,391,793	0		1,391,793
預り金	82,561	174,002	12,248		268,811
賞与引当金	106,314	54,990	21,996		183,300
未払法人税等	0	70,000	0		70,000
未払消費税等	0	2,607,300	0		2,607,300
流動負債合計	188,875	5,140,467	34,244		5,363,586
2 固定負債					
受入保証金	0	18,798,000	0		18,798,000
固定負債合計	0	18,798,000	0		18,798,000
負債合計	188,875	23,938,467	34,244		24,161,586
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄附金	0	0	20,000		20,000
指定正味財産合計	0	0	20,000		20,000
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)	()	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(20,000)	()	(20,000)
2 一般正味財産					
一般正味財産合計	75,166,390	317,008,891	88,298,905		480,454,186
（うち基本財産への充当額）	(34,210,873)	(160,098,430)	(4,365,985)	()	(198,675,288)
（うち特定資産への充当額）	(23,803,060)	(107,506,851)	(80,783,080)	()	(212,092,991)
正味財産合計	75,166,390	317,008,891	88,298,905		480,474,186
負債及び正味財産合計	75,355,265	340,947,358	88,333,149		504,635,772

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
建物(本館及び分館)	52,197,107		3,636,819	48,560,288
土 地	12,600,000			12,600,000
土地共有権	137,515,000			137,515,000
小 計	202,312,107	0	3,636,819	198,675,288
特定資産				
基本預金	77,841,000		0	77,841,000
減価償却引当資産	121,647,700	9,681,900	5,344,600	125,985,000
事業安定積立資産	5,000,000		0	5,000,000
納税積立資産	2,300,000		0	2,300,000
建物維持積立資産	986,991		0	986,991
受入保証金引当資産	25,102,000	2,484,000	8,788,000	18,798,000
小 計	232,877,691	12,165,900	14,132,600	230,910,991
合 計	435,189,798	12,165,900	17,769,419	429,586,279

2 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	366,000	183,300	366,000	0	183,300
受入保証金	25,102,000	2,484,000	8,788,000	0	18,798,000