

貸借対照表

令和4年3月31日現在

一般会計

(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	11,283,150	10,751,060	532,090
流動資産合計	11,283,150	10,751,060	532,090
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	31,900,000	31,900,000	0
基本財産合計	31,900,000	31,900,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	501,286	251,282	250,004
積立預金	8,767,551	8,767,430	121
特定資産合計	9,268,837	9,018,712	250,125
(3) その他固定資産			
建物	8,425,942	8,796,547	△ 370,605
什器備品	7	7	0
電話加入権	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	8,525,949	8,896,554	△ 370,605
固定資産合計	49,694,786	49,815,266	△ 120,480
資産合計	60,977,936	60,566,326	411,610
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	100,506	128,520	△ 28,014
前受会費	0	0	0
預り金	0	0	0
賞与引当金	333,333	333,333	0
未払消費税等	0	0	0
流動負債合計	433,839	461,853	△ 28,014
2. 固定負債			
退職給付引当金	501,286	251,282	250,004
固定負債合計	501,286	251,282	250,004
負債合計	935,125	713,135	221,990
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	31,900,000	31,900,000	0
(うち特定資産への充当額)	9,268,837	9,018,712	250,125
正味財産合計	60,042,811	59,853,191	189,620
負債及び正味財産合計	60,977,936	60,566,326	411,610

貸借対照表の注記

1. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高(円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	15,251,250	6,825,308	8,425,942
什器備品	1,589,883	1,589,876	7
電話加入権	100,000	0	100,000
合 計	16,941,133	8,415,184	8,525,949

2. 実施事業資産の名称及び額(円)

科 目	取得価額	実施事業資産額	
土 地	31,900,000	15,927,554	固定資産税評価額
建 物	15,251,250	4,285,180	固定資産税評価額
什器備品	1,589,883	7	償却資産税
電話加入権	100,000	0	
合 計	48,841,133	20,212,741	