

# 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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	31,137,152	26,397,821	4,739,331
未収入金	15,961,918	38,608,311	△ 22,646,393
立替金	46,945	0	46,945
前払金	368,970	266,570	102,400
流動資産合計	47,514,985	65,272,702	△ 17,757,717
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	15,311,719	13,796,996	1,514,723
減価償却引当資産	16,971,637	16,971,637	0
30周年事業積立資産	3,000,000	2,700,000	300,000
老人福祉センター可児川苑設備改修資金	3,850,000	0	3,850,000
老人福祉センターやすらぎ館設備改修資金	2,660,000	0	2,660,000
枝葉粉碎車両修繕資金	3,730,000	0	3,730,000
特定資産合計	45,523,356	33,468,633	12,054,723
(2)その他固定資産			
建 物	1	1	0
車両運搬具	3	3	0
什器備品	7	7	0
電話加入権	374,920	374,920	0
預託金	26,710	26,710	0
その他固定資産計	401,641	401,641	0
固定資産合計	45,924,997	33,870,274	12,054,723
資産合計	93,439,982	99,142,976	△ 5,702,994
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	40,025,347	56,057,638	△ 16,032,291
預り金	1,690,367	999,652	690,715
前受金	407,880	248,877	159,003
仮受金	5,317	9,267	△ 3,950
流動負債合計	42,128,911	57,315,434	△ 15,186,523
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,816,376	13,796,996	3,019,380
固定負債合計	15,311,719	13,796,996	1,514,723
負債合計	57,440,630	71,112,430	△ 13,671,800
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
(うち、特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	35,999,352	28,030,546	7,968,806
(うち、特定資産への充当額)	(30,211,637)	(19,671,637)	(10,540,000)
正味財産合計	35,999,352	28,030,546	7,968,806
負債及び正味財産合計	93,439,982	99,142,976	△ 5,702,994