

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（本体）	44,476	154,961	△ 110,485
現金（キッズ）	3,311,914	3,626,048	△ 314,134
現金（指定管）	60,000	61,417	△ 1,417
郵便振替口座	6,269,937	1,295,465	4,974,472
常陽銀行下館支店	2,414,391	4,634,558	△ 2,220,167
常陽銀行下館支店（配分金）	3,115,177	4,430,928	△ 1,315,751
郵便貯金	1,058,206	566,681	491,525
未収金	21,965,161	24,276,235	△ 2,311,074
立替金	158,720	37,190	121,530
流動資産合計	38,397,982	39,083,483	△ 685,501
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職金給与引当預金	18,280,420	17,690,500	589,920
財政運営資金積立預金	15,573,701	15,573,390	311
事務所改築資金積立金（公益会計）	18,272,100	15,108,100	3,164,000
事務所改築資金積立金（法人会計）	4,827,900	3,991,900	836,000
冷暖房交換積立金	1,900,000	1,900,000	0
閉鎖時原状回復工事費積立金	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	60,854,121	56,263,890	4,590,231
(2) その他固定資産			
建物	955,973	1,025,856	△ 69,883
什器備品	106,227	147,024	△ 40,797
車両運搬具	1	86,687	△ 86,686
その他固定資産合計	1,062,201	1,259,567	△ 197,366
固定資産合計	61,916,322	57,523,457	4,392,865
資産合計	100,314,304	96,606,940	3,707,364
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,178,813	17,582,278	△ 1,403,465
預り金	279,408	203,057	76,351
流動負債合計	16,458,221	17,785,335	△ 1,327,114
2. 固定負債			
退職給与引当金	18,280,420	17,690,500	589,920
固定負債合計	18,280,420	17,690,500	589,920
負債合計	34,738,641	35,475,835	△ 737,194
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）	(0)	(0)	(0)
（うち、特定資産への充当額）	(42,573,701)	(38,573,390)	(4,000,311)
正味財産合計	65,575,663	61,131,105	4,444,558
負債及び正味財産合計	100,314,304	96,606,940	3,707,364