

貸借対照表内訳表

令和 4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	内部取引等 消去
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	△ 144,141,776	211,988,690	△ 37,728,058	0
未収金	0	3,782,971	0	0
商品	0	1,223,988	0	0
仮払金	0	20,000	0	0
流動資産合計	△ 144,141,776	217,015,649	△ 37,728,058	0
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	0	0	20,036,675	0
土地	1,503,236	0	0	0
基本財産合計	1,503,236	0	20,036,675	0
(2) 特定資産				
建物	4,519,413	0	0	0
土地	5,123,504	0	0	0
構築物(特)	152,450	0	0	0
資産取得資金	27,520,075	0	0	0
特定資産合計	37,315,442	0	0	0
(3) その他固定資産				
建物	29,538,383	0	0	0
車両運搬具	500,334	283,970	0	0
器具・備品	28	0	0	0
構築物	1,031,499	0	0	0
電話加入権	0	0	74,984	0
その他固定資産合計	31,070,244	283,970	74,984	0
固定資産合計	69,888,922	283,970	20,111,659	0
資産合計	△ 74,252,854	217,299,619	△ 17,616,399	0
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	950,710	0	0	0
未払金	637,413	0	0	0
未払法人税等	0	181,700	0	0
未払消費税等	0	2,411,400	0	0
預り金	158,440	0	0	0
流動負債合計	1,746,563	2,593,100	0	0
2. 固定負債				
退職給付引当金	3,675,300	0	0	0
修繕引当金	8,000,000	0	0	0
固定負債合計	11,675,300	0	0	0
負債合計	13,421,863	2,593,100	0	0
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	△ 87,674,717	214,706,519	△ 17,616,399	0
正味財産合計	△ 87,674,717	214,706,519	△ 17,616,399	0
負債及び正味財産合計	△ 74,252,854	217,299,619	△ 17,616,399	0

科 目	合 計			
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	30,118,856			
未収金	3,782,971			
商品	1,223,988			
仮払金	20,000			
流動資産合計	35,145,815			
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	20,036,675			
土地	1,503,236			
基本財産合計	21,539,911			
(2) 特定資産				
建物	4,519,413			
土地	5,123,504			
構築物(特)	152,450			
資産取得資金	27,520,075			
特定資産合計	37,315,442			
(3) その他固定資産				
建物	29,538,383			
車両運搬具	784,304			
器具・備品	28			
構築物	1,031,499			
電話加入権	74,984			
その他固定資産合計	31,429,198			
固定資産合計	90,284,551			
資産合計	125,430,366			
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	950,710			
未払金	637,413			
未払法人税等	181,700			
未払消費税等	2,411,400			
預り金	158,440			
流動負債合計	4,339,663			
2. 固定負債				
退職給付引当金	3,675,300			
修繕引当金	8,000,000			
固定負債合計	11,675,300			
負債合計	16,014,963			
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	109,415,403			
正味財産合計	109,415,403			
負債及び正味財産合計	125,430,366			