

貸借対照表

2022年（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 | 425,810 | 552,155 | -126,345 |
| 当座預金 | | 0 | 0 |
| 普通預金 | 77,144,058 | 67,077,063 | 10,066,995 |
| 定期預金 | 80,267,792 | 80,266,432 | 1,360 |
| 現金預金計 | 157,837,660 | 147,865,650 | 9,972,010 |
| 商品材料 | 87,890 | 73,990 | 13,900 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 157,925,550 | 147,939,640 | 9,985,910 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 建設預り資産 | 25,441,000 | 25,441,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 900,000 | 600,000 | 300,000 |
| 修繕積立資産 | 85,000,000 | 65,000,000 | 20,000,000 |
| 特定資産合計 | 111,341,000 | 91,041,000 | 20,300,000 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 5,987,528 | 6,530,274 | -542,746 |
| 建物付属設備 | 10,635,720 | 13,584,648 | -2,948,928 |
| 構築物 | 2,000,797 | 1,731,199 | 269,598 |
| 器具備品 | 798,583 | 443,973 | 354,610 |
| 土地 | 84,110,705 | 84,110,705 | 0 |
| その他無形固定資産 | 1 | 1 | 0 |
| 外部出資金 | 9,010,000 | 9,010,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 112,543,334 | 115,410,800 | -2,867,466 |
| 固定資産合計 | 223,884,334 | 206,451,800 | 17,432,534 |
| 資産合計 | 381,809,884 | 354,391,440 | 27,418,444 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 147,819 | 141,023 | 6,796 |
| 未払法人税等 | 20,283,300 | 21,989,900 | -1,706,600 |
| 流動負債合計 | 20,431,119 | 22,130,923 | -1,699,804 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 受入保証金 | 64,250,000 | 64,250,000 | 0 |
| 建設預り金 | 25,441,000 | 25,441,000 | 0 |
| 退職給付引当金 | 900,000 | 600,000 | 300,000 |
| 役員退任慰労金引当金 | 2,070,000 | 1,680,000 | 390,000 |
| 固定負債合計 | 92,661,000 | 91,971,000 | 690,000 |
| 負債合計 | 113,092,119 | 114,101,923 | -1,009,804 |
| 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 | | | |
| （うち特定資産への充当額） | (85,000,000) | (65,000,000) | (20,000,000) |
| 正味財産合計 | 268,717,765 | 240,289,517 | 28,428,248 |
| 負債及び正味財産合計 | 381,809,884 | 354,391,440 | 27,418,444 |