

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	0	0	0
普 通 預 金	11,257,879	13,947,841	△ 2,689,962
定 期 預 金	21,000,000	14,000,594	6,999,406
未 収 入 金	4,791,834	3,196,730	1,595,104
流 動 資 産 合 計	37,049,713	31,145,165	5,904,548
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定 期 預 金	0	0	0
基 本 財 産 合 計	0	0	0
(2) 特 定 資 産			
職 員 退 職 積 立 預 金	4,204,914	4,104,914	100,000
建 物 修 繕 積 立 預 金	9,500,000	2,600,000	6,900,000
特 定 資 産 合 計	13,704,914	6,704,914	7,000,000
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	161,459,571	165,646,635	△ 4,187,064
建 物 付 属 設 備	3,223,421	3,762,234	△ 538,813
構 築 物	450,349	545,928	△ 95,579
器 具 ・ 備 品	41,374	87,932	△ 46,558
土 地	1,319,736	1,319,736	0
電 話 加 入 権	280,000	280,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	166,774,451	171,642,465	△ 4,868,014
固 定 資 産 合 計	180,479,365	178,347,379	2,131,986
資 産 合 計	217,529,078	209,492,544	8,036,534

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増・△減
Ⅱ. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	5,303,105	3,661,909	1,641,196
預 り 金	285,640	294,026	△ 8,386
流 動 負 債 合 計	5,588,745	3,955,935	1,632,810
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	2,704,914	2,704,914	0
固 定 負 債 合 計	2,704,914	2,704,914	0
負 債 合 計	8,293,659	6,660,849	1,632,810
Ⅲ. 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産	0	0	0
2. 一 般 正 味 財 産	209,235,419	202,831,695	6,403,724
(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)	(11,000,000)	(4,000,000)	(7,000,000)
正 味 財 産 合 計	209,235,419	202,831,695	6,403,724
負 債 ・ 正 味 財 産 合 計	217,529,078	209,492,544	8,036,534

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物については定額法、建物付属設備、構築物、器具・備品については定率法によっている。

(2) リース取引の処理方法

リース取引は、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
職員退職積立預金	4,104,914	100,000	0	4,204,914
建物修繕積立預金	2,600,000	6,900,000	0	9,500,000
小 計	6,704,914	7,000,000	0	13,704,914
合 計	6,704,914	7,000,000	0	13,704,914

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する金額)
基本財産				
定期預金	0	(0)	(0)	—
小 計	0	(0)	(0)	—
特定資産				
職員退職積立預金	4,204,914	(0)	(1,500,000)	(2,704,914)
建物修繕積立預金	9,500,000	(0)	(9,500,000)	(0)
小 計	13,704,914	(0)	(11,000,000)	(2,704,914)
合 計	13,704,914	(0)	(11,000,000)	(2,704,914)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	232,614,679	71,155,108	161,459,571
建物付属設備	44,107,447	40,884,026	3,223,421
構 築 物	8,069,411	7,619,062	450,349
器具・備品	7,059,192	7,017,818	41,374
合 計	291,850,729	126,676,014	165,174,715