

2 貸借対照表総括表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	総合計
I 資産の部					
流動資産	273,214,056	293,338,746	△ 90,448,411	0	476,104,391
小口現金	35,714	129,081	48,510	0	213,305
普通預金	53,912,549	239,289,785	51,943,106	0	345,145,440
定期預金	0	50,000,000	0	0	50,000,000
未収金	238,688	79,176,821	1,747,591	0	81,163,100
貸倒引当金	△ 1,000	△ 494,000	△ 11,000	0	△ 506,000
前払金	0	88,546	0	0	88,546
実施事業等会計	0	△ 81,050,306	△ 137,977,799	219,028,105	0
その他会計	81,050,306	0	△ 6,198,819	△ 74,851,487	0
法人会計	137,977,799	6,198,819	0	△ 144,176,618	0
固定資産	0	5,724,491	103,308,411	0	109,032,902
基本財産	0	0	100,000,000	0	100,000,000
特定資産	0	0	3,298,411	0	3,298,411
その他固定資産	0	5,724,491	10,000	0	5,734,491
資産合計	273,214,056	299,063,237	12,860,000	0	585,137,293
II 負債の部					
流動負債	812,460	34,044,180	1,655,000	0	36,511,640
未払金	332,189	23,027,561	344,067	0	23,703,817
未払消費税	171,519	863,363	1,413,018	0	2,447,900
未払法人税等	0	5,835,400	0	0	5,835,400
預り金	308,752	4,317,856	△ 102,085	0	4,524,523
負債合計	812,460	34,044,180	1,655,000	0	36,511,640
III 正味財産の部					
指定正味財産	0	0	0	0	0
一般正味財産	272,401,596	265,019,057	11,205,000	0	548,625,653
正味財産合計	272,401,596	265,019,057	11,205,000	0	548,625,653
負債及び正味財産合計	273,214,056	299,063,237	12,860,000	0	585,137,293

貸借対照表
(令和4年3月31日現在)

実施事業等会計

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
小口現金	35,714	24,935	10,779
普通預金	53,912,549	3,850,340	50,062,209
未収金	238,688	217,415	21,273
貸倒引当金	△ 1,000	△ 1,000	0
その他会計 法人会計	81,050,306 137,977,799	135,591,682 137,977,799	△ 54,541,376 0
流動資産合計	273,214,056	277,661,171	△ 4,447,115
2 固定資産			
その他の固定資産			
什器備品	0	0	0
什器備品減価償却累計額	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	273,214,056	277,661,171	△ 4,447,115
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	332,189	319,520	12,669
未払消費税 預り金	171,519 308,752	166,060 304,907	5,459 3,845
流動負債合計	812,460	790,487	21,973
負債合計	812,460	790,487	21,973
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	272,401,596	276,870,684	△ 4,469,088
正味財産合計	272,401,596	276,870,684	△ 4,469,088
負債及び正味財産合計	273,214,056	277,661,171	△ 4,447,115

貸借対照表
(令和4年3月31日現在)

その他会計

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
小口現金	129,081	40,466	88,615
普通預金	239,289,785	237,312,986	1,976,799
定期預金	50,000,000	100,000,000	△ 50,000,000
未収金	79,176,821	74,807,373	4,369,448
貸倒引当金	△ 494,000	△ 475,000	△ 19,000
前払金	88,546	122,486	△ 33,940
実施事業等会計 法人会計	△ 81,050,306 6,198,819	△ 135,591,682 4,871,510	54,541,376 1,327,309
流動資産合計	293,338,746	281,088,139	12,250,607
2 固定資産			
その他の固定資産			
什器備品	6,237,000	407,000	5,830,000
什器備品減価償却累計額	△ 512,509	△ 56,640	△ 455,869
一括償却資産	144,690	144,690	0
一括償却資産減価償却累計額	△ 144,690	△ 144,690	0
固定資産合計	5,724,491	350,360	5,374,131
資産合計	299,063,237	281,438,499	17,624,738
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	23,027,561	23,713,762	△ 686,201
未払消費税	863,363	1,395,247	△ 531,884
未払法人税等	5,835,400	11,798,100	△ 5,962,700
預り金	4,317,856	3,923,368	394,488
流動負債合計	34,044,180	40,830,477	△ 6,786,297
負債合計	34,044,180	40,830,477	△ 6,786,297
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	265,019,057	240,608,022	24,411,035
正味財産合計	265,019,057	240,608,022	24,411,035
負債及び正味財産合計	299,063,237	281,438,499	17,624,738

貸借対照表
(令和4年3月31日現在)

法人会計

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
小口現金	48,510	55,603	△ 7,093
普通預金	51,943,106	53,370,225	△ 1,427,119
未収金	1,747,591	1,531,217	216,374
貸倒引当金	△ 11,000	△ 10,000	△ 1,000
実施事業等会計	△ 137,977,799	△ 137,977,799	0
その他会計	△ 6,198,819	△ 4,871,510	△ 1,327,309
流動資産合計	△ 90,448,411	△ 87,902,264	△ 2,546,147
2 固定資産			
(1) 基本財産	100,000,000	100,000,000	0
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産	3,298,411	3,283,411	15,000
福祉事業振興積立預金	3,298,411	3,283,411	15,000
(3) その他の固定資産			
一括償却資産	293,560	293,560	0
一括償却資産減価償却累計額	△ 293,560	△ 293,560	0
有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	10,000	10,000	0
固定資産合計	103,308,411	103,293,411	15,000
資産合計	12,860,000	15,391,147	△ 2,531,147
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	344,067	522,627	△ 178,560
未払消費税	1,413,018	1,250,193	162,825
預り金	△ 102,085	△ 25,010	△ 77,075
流動負債合計	1,655,000	1,747,810	△ 92,810
負債合計	1,655,000	1,747,810	△ 92,810
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			
正味財産	11,205,000	13,643,337	△ 2,438,337
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(3,298,411)	(3,283,411)	(15,000)
正味財産合計	11,205,000	13,643,337	△ 2,438,337
負債及び正味財産合計	12,860,000	15,391,147	△ 2,531,147