

貸借対照表

令和4年年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			
現金預金	8,919,684	7,069,444	1,850,240
普通預金	8,849,672	6,952,211	1,897,461
小口現金	64,034	61,255	2,779
未収会費	0	50,000	△ 50,000
未収利息	5,978	5,978	0
流動資産合計	8,919,684	7,069,444	1,850,240
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,662,769	3,462,669	200,100
地域防犯力強化事業積立資産	195,000	140,000	55,000
公益目的事業活動積立資産	150,000	0	150,000
管理運営資産	37,140,000	37,140,000	0
特定資産合計	41,147,769	40,742,669	405,100
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2	112,955	△ 112,953
什器備品	65,113	184,946	△ 119,833
その他固定資産合計	65,115	297,901	△ 232,786
固定資産合計	41,212,884	41,040,570	172,314
資産の部合計	50,132,568	48,110,014	2,022,554
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	48,831	52,748	△ 3,917
未払消費税	526,900	0	526,900
預り金	114,143	100,057	14,086
流動負債合計	689,874	152,805	537,069
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,662,769	3,462,669	200,100
固定負債合計	3,662,769	3,462,669	200,100
負債の部合計	4,352,643	3,615,474	737,169
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	345,000	140,000	205,000
指定正味財産合計	345,000	140,000	205,000
(うち特定資産への充当額)	(345,000)	(140,000)	(205,000)
2. 一般正味財産	45,434,925	44,354,540	1,080,385
(うち特定資産への充当額)	(37,140,000)	(37,140,000)	(0)
正味財産の部合計	45,779,925	44,494,540	1,285,385
負債及び正味財産合計	50,132,568	48,110,014	2,022,554