

# 貸借対照表総括表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科目	合計	一般会計	特別会計
I 資産の部			
1 流動資産	38,580,152	29,935,544	8,644,608
2 固定資産	203,434,383	139,133,295	64,301,088
資産合計	242,014,535	169,068,839	72,945,696
II 負債の部			
1 流動負債	7,232,691	114,840	7,117,851
2 固定負債	9,820,000	9,820,000	0
負債合計	17,052,691	9,934,840	7,117,851
III 正味財産の部			
正味財産	224,961,844	159,133,999	65,827,845
負債及び正味財産合計	242,014,535	169,068,839	72,945,696

# 一般会計貸借対照表

令和4年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	238,927		
普通預金	26,516,617		
定期預金	3,180,000		
定額預金	0		
未収入金	0		
立替金	0		
流動資産合計		29,935,544	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	1,030,828		
減価償却引当預金	40,168,162		
定期預金	77,000,000		
普通預金	197,413		
基本財産合計	118,396,403		
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	9,820,000		
特定資産合計	9,820,000		
(3) その他の固定資産			
建物	2,442,482		
建物附属設備	4,841,060		
構築物	413,599		
什器備品	683,971		
電話加入権	535,780		
保証金	2,000,000		
その他の資産合計	10,916,892		
固定資産合計		139,133,295	
資産合計			169,068,839
II. 負債の部			
(1) 流動負債			
未払金	0		
前受金	64,000		
預り金	28,540		
未払消費税	22,300		
流動負債合計		114,840	
(2) 固定負債			
退職給付引当金	9,820,000		
固定負債合計		9,820,000	
負債合計			9,934,840
III. 正味財産の部			
一般正味財産			159,133,999
(うち基本財産への充当額)			(118,396,403)
(うち特定資産への充当額)			(9,820,000)
負債及び正味財産合計			169,068,839

# 特別会計貸借対照表

令和4年3月31日

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	393,705		
普通預金	7,737,903		
未収入金	513,000		
流動資産合計		8,644,608	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	23,338,499		
建物	2,114,113		
基本財産合計	25,452,612		
(2) その他の固定資産			
土地	4,562,713		
建物	5,959,297		
建物(ときわ寮)	27,958,100		
建物附属設備	86,532		
構築物	70,516		
什器備品	198,933		
車両運搬具	12,385		
その他の資産合計	38,848,476		
固定資産合計		64,301,088	
資産合計			72,945,696
II. 負債の部			
(1) 流動負債			
未払金	0		
前受金	1,746,800		
預り金	4,988,751		
未払消費税	382,300		
流動負債合計		7,117,851	
(2) 固定負債			
固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			7,117,851
III. 正味財産の部			
一般正味財産			65,827,845
(うち基本財産への充当額)			( 0)
(うち特定資産への充当額)			( 0)
負債及び正味財産合計			72,945,696