

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 | 1,208,697 | 1,404,751 | △ 196,054 |
| 小口現金 | 143,828 | 582,133 | △ 438,305 |
| 普通預金 | 30,394,988 | 26,456,075 | 3,938,913 |
| 未収金 | 457,859 | 547,057 | △ 89,198 |
| 前払金 | 696,874 | 798,906 | △ 102,032 |
| 他会計短期貸付金 | 46,512,115 | 43,738,809 | 2,773,306 |
| 立替金 | 0 | 50,090 | △ 50,090 |
| 流動資産合計 | 79,414,361 | 73,577,821 | 5,836,540 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給与引当預金 | 20,428,916 | 20,428,916 | 0 |
| 運営基金積立預金 | 27,806,277 | 27,806,277 | 0 |
| 事務所設立準備積立預金 | 20,147,500 | 20,147,500 | 0 |
| 減価償却積立資産 | 5,238,745 | 5,238,745 | 0 |
| 特定資産合計 | 73,621,438 | 73,621,438 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 構築物建設 | 16,428,159 | 17,730,272 | △ 1,302,113 |
| 車両運搬具 | 535,330 | 876,010 | △ 340,680 |
| 什器備品 | 1,754,846 | 1,255,253 | 499,593 |
| 敷金 | 720,000 | 720,000 | 0 |
| 保証金 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 他会計長期貸付金 | 297,882 | 293,530 | 4,352 |
| その他の固定資産合計 | 19,816,217 | 20,955,065 | △ 1,138,848 |
| 固定資産合計 | 93,437,655 | 94,576,503 | △ 1,138,848 |
| 資産合計 | 172,852,016 | 168,154,324 | 4,697,692 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 8,361,932 | 6,070,167 | 2,291,765 |
| 前受金 | 11,329,170 | 9,764,150 | 1,565,020 |
| 預り金 | 1,298,346 | 990,028 | 308,318 |
| 労働保険料 | 140,485 | 52,238 | 88,247 |
| 他会計短期借入金 | 46,512,115 | 43,738,809 | 2,773,306 |
| 流動負債合計 | 67,642,048 | 60,615,392 | 7,026,656 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 4,999,500 | 5,605,500 | △ 606,000 |
| 退職給与引当金 | 20,428,916 | 20,428,916 | 0 |
| 他会計長期借入金 | 297,882 | 293,530 | 4,352 |
| 固定負債合計 | 25,726,298 | 26,327,946 | △ 601,648 |
| 負債合計 | 93,368,346 | 86,943,338 | 6,425,008 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 79,483,670 | 81,210,986 | △ 1,727,316 |
| 正味財産合計 | 79,483,670 | 81,210,986 | △ 1,727,316 |
| 負債及び正味財産合計 | 172,852,016 | 168,154,324 | 4,697,692 |

貸借対照表内訳表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 科 目 | 実施事業会計 | | | 其他会計 | | 法人会計 | 合計 |
|--------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|------|----|
| | 労働福祉 | 労働保険事務組合 | 図書用品・健康診断等 | | | | |
| I 資産の部 | | | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | | | |
| 現金 | 289,447 | 86,039 | 141,458 | 691,753 | 1,208,697 | | |
| 小口現金 | 44,548 | 41,363 | 57,917 | 0 | 143,828 | | |
| 普通預金 | 0 | 0 | 0 | 30,394,988 | 30,394,988 | | |
| 未収金 | 104,280 | 0 | 265,079 | 88,500 | 457,859 | | |
| 前払金 | 528,973 | 18,977 | 13,555 | 135,369 | 696,874 | | |
| 他会計短期貸付金 | 103,572 | 4,729,882 | 17,320,164 | 24,358,497 | 46,512,115 | | |
| 流動資産合計 | 1,070,820 | 4,876,261 | 17,798,173 | 55,669,107 | 79,414,361 | | |
| 2. 固定資産 | | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| (2) 特定資産 | | | | | | | |
| 退職給与引当預金 | 13,824,366 | 923,355 | 1,292,510 | 4,388,685 | 20,428,916 | | |
| 運営基金積立預金 | 27,806,277 | 0 | 0 | 0 | 27,806,277 | | |
| 事務所設立準備積立預金 | 20,147,500 | 0 | 0 | 0 | 20,147,500 | | |
| 減価償却積立資産 | 3,632,634 | 16,917 | 12,084 | 1,577,110 | 5,238,745 | | |
| 特定資産合計 | 65,410,777 | 940,272 | 1,304,594 | 5,965,795 | 73,621,438 | | |
| (3) その他固定資産 | | | | | | | |
| 構築物建設 | 16,428,159 | 0 | 0 | 0 | 16,428,159 | | |
| 車両運搬具 | 535,330 | 0 | 0 | 0 | 535,330 | | |
| 什器備品 | 1,585,176 | 0 | 0 | 169,670 | 1,754,846 | | |
| 敷金 | 0 | 0 | 0 | 720,000 | 720,000 | | |
| 保証金 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 80,000 | | |
| 他会計長期貸付金 | 286,703 | 0 | 0 | 11,179 | 297,882 | | |
| その他の固定資産合計 | 18,835,368 | 0 | 0 | 980,849 | 19,816,217 | | |
| 固定資産合計 | 84,246,145 | 940,272 | 1,304,594 | 6,946,644 | 93,437,655 | | |
| 資産合計 | 85,316,965 | 5,816,533 | 19,102,767 | 62,615,751 | 172,852,016 | | |
| II 負債の部 | | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | | |
| 未払金 | 6,914,639 | 206,550 | 297,882 | 942,861 | 8,361,932 | | |
| 前受金 | 11,224,270 | 0 | 0 | 104,900 | 11,329,170 | | |
| 預り金 | 369,481 | 0 | 0 | 928,865 | 1,298,346 | | |
| 他会計短期借入金 | 46,408,543 | 0 | 0 | 103,572 | 46,512,115 | | |
| 労働保険料 | 0 | 140,485 | 0 | 0 | 140,485 | | |
| 流動負債合計 | 64,916,933 | 347,035 | 297,882 | 2,080,198 | 67,642,048 | | |
| 2. 固定負債 | | | | | | | |
| 長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 4,999,500 | 4,999,500 | | |
| 退職給与引当金 | 13,824,366 | 923,355 | 1,292,510 | 4,388,685 | 20,428,916 | | |
| 他会計長期借入金 | 0 | 50,441 | 42,173 | 205,268 | 297,882 | | |
| 固定負債合計 | 13,824,366 | 973,796 | 1,334,683 | 9,593,453 | 25,726,298 | | |
| 負債合計 | 78,741,299 | 1,320,831 | 1,632,565 | 11,673,651 | 93,368,346 | | |
| III 正味財産の部 | | | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | | | |
| 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2. 一般正味財産 | | | | | | | |
| 一般正味財産合計 | 6,575,666 | 4,495,702 | 17,470,202 | 50,942,100 | 79,483,670 | | |
| 正味財産合計 | 6,575,666 | 4,495,702 | 17,470,202 | 50,942,100 | 79,483,670 | | |
| 負債及び正味財産合計 | 85,316,965 | 5,816,533 | 19,102,767 | 62,615,751 | 172,852,016 | | |