

1. 貸借対照表

令和4年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	79,787,610	74,861,518	4,926,092
流動資産合計	79,787,610	74,861,518	4,926,092
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	239,593,590	247,251,862	-7,658,272
減価償却引当預金	86,416,014	78,757,742	7,658,272
基本財産合計	326,009,604	326,009,604	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	4,450,800	9,864,367	-5,413,567
特別給付金準備預金	36,000,000	36,000,000	0
会館共済記念事業準備預金	8,747,283	7,747,283	1,000,000
建設基金返済引当預金	32,002,005	32,002,005	0
建物修繕引当預金	20,333,000	21,533,000	-1,200,000
システム改修引当預金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
特定資産合計	104,533,088	109,146,655	-4,613,567
(3) その他固定資産			
建物	1,468,699	1,509,433	-40,734
建物付属設備	26,590,007	29,169,040	-2,579,033
構築物	10,548,430	11,520,194	-971,764
工具器具備品	215,448	316,970	-101,522
電話設備	0	0	0
電話加入権	74,984	74,984	0
ソフトウェア	1,506,933	2,514,609	-1,007,676
その他固定資産合計	40,404,501	45,105,230	-4,700,729
固定資産合計	470,947,193	480,261,489	-9,314,296
3. 投資その他の資産			
その他投資	100,000	100,000	0
未収入金	15,422,400	16,038,000	-615,600
投資その他の資産合計	15,522,400	16,138,000	-615,600
資産合計	566,257,203	571,261,007	-5,003,804
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	68,523	158,473	-89,950
未払金	0	0	0
前受金	51,917,731	52,549,468	-631,737
仮受金	0	0	0
賞与引当金	596,100	616,140	-20,040
流動負債合計	52,582,354	53,324,081	-741,727
2. 固定負債			
預り敷金	950,400	950,400	0
建設基金	59,689,000	64,279,000	-4,590,000
退職給付引当金	4,450,800	9,864,367	-5,413,567
固定負債合計	65,090,200	75,093,767	-10,003,567
負債合計	117,672,554	128,417,848	-10,745,294
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(311,009,604)	(311,009,604)	0
(うち特定資産への充当額)	(104,533,088)	(109,146,655)	-4,613,567
正味財産合計	448,584,649	442,843,159	5,741,490
負債及び正味財産合計	566,257,203	571,261,007	-5,003,804