

貸借対照表
2022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	29,211,640	18,379,022	10,832,618
未収利息	569,144	574,792	△5,648
未収金	73,137,554	61,194,453	11,943,101
前払金	0	246,440	△246,440
前払費用	1,055,206	1,055,206	0
仮払金	510,033	321,924	188,109
流動資産合計	104,483,577	81,771,837	22,711,740
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
運営強化資金	436,409,900	503,204,900	△66,795,000
退職給付引当資産	27,396,800	33,766,500	△6,369,700
什器備品(指定)	7,085,891	1,207,746	5,878,145
什器備品(一般)	8	36,402	△36,394
特定資産合計	470,892,599	538,215,548	△67,322,949
(3) その他固定資産			
建物付属設備	574,232	746,443	△172,211
什器備品	1	1	0
ソフトウェア	0	11,665	△11,665
電話加入権	433,992	433,992	0
敷金	2,646,400	2,646,400	0
その他固定資産合計	3,654,625	3,838,501	△183,876
固定資産合計	524,547,224	592,054,049	△67,506,825
資産合計	629,030,801	673,825,886	△44,795,085
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,141,531	38,708,182	△1,566,651
前受金	3,012,000	22,000	2,990,000
預り金	338,467	828,533	△490,066
仮受金	10	0	10
賞与引当金	161,680	331,858	△170,178
流動負債合計	40,653,688	39,890,573	763,115
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	19,412,800	16,036,700	3,376,100
退職給付引当金	7,984,000	17,729,800	△9,745,800
固定負債合計	27,396,800	33,766,500	△6,369,700
負債合計	68,050,488	73,657,073	△5,606,585
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	428,053	1,207,746	△779,693
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
受贈什器備品	6,657,838	0	6,657,838
指定正味財産合計	57,085,891	51,207,746	5,878,145
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(7,085,891)	(1,207,746)	(5,878,145)
2. 一般正味財産	503,894,422	548,961,067	△45,066,645
(うち特定資産への充当額)	(436,409,908)	(503,241,302)	(△66,831,394)
正味財産合計	560,980,313	600,168,813	△39,188,500
負債及び正味財産合計	629,030,801	673,825,886	△44,795,085