

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	30,000	35,000	△ 5,000
普通預金	11,878,775	12,157,840	△ 279,065
未収金	12,056,883	15,218,011	△ 3,161,128
立替金	6,800	6,800	0
前払金	61,200	61,200	0
流動資産合計	24,033,658	27,478,851	△ 3,445,193
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	8,421,185	8,005,185	416,000
固定資産取得積立資産	2,749,346	2,749,346	0
配分金支払準備金積立資産	3,472,452	3,472,452	0
財政調整資金積立資産	6,690,000	6,690,000	0
40周年記念積立資産	1,105,531	905,531	200,000
ワーク・ライフ・改修工事等積立資産	45,249	943,800	△ 898,551
鶴江作業所移転準備資金	200,000	100,000	100,000
特定資産合計	22,683,763	22,866,314	△ 182,551
(2) その他固定資産			
車両運搬具	98,045	154,257	△ 56,212
什器備品	1,014,469	320,983	693,486
電話加入権	205,008	205,008	0
預託金	67,460	67,460	0
その他固定資産合計	1,384,982	747,708	637,274
固定資産合計	24,068,745	23,614,022	454,723
資産合計	48,102,403	51,092,873	△ 2,990,470
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,770,239	13,959,401	△ 3,189,162
前受金	0	44,555	△ 44,555
預り金	220,715	375,274	△ 154,559
賞与引当金	1,548,614	1,546,394	2,220
流動負債合計	12,539,568	15,925,624	△ 3,386,056
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,421,185	8,005,185	416,000
固定負債合計	8,421,185	8,005,185	416,000
負債合計	20,960,753	23,930,809	△ 2,970,056
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	27,141,650	27,162,064	△ 20,414
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(14,262,578)	(14,861,129)	(△ 598,551)
正味財産合計	27,141,650	27,162,064	△ 20,414
負債及び正味財産合計	48,102,403	51,092,873	△ 2,990,470