

令和3年度 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

科目	公益目的事業	収益事業等	法人会計	内部取引 引当金	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金・預金	23,025,203	1,439,075	4,317,226		28,781,504
未収金	3,283,868	205,241	615,727		4,104,836
前払金	0	0	0		0
貯蔵品	234,740	14,671	44,015		293,426
流動資産合計	26,543,811	1,658,987	4,976,968	0	33,179,766
2 固定資産					
(1) 特定資産					
一般特定資産・土地	11,032,182	689,511	2,068,535		13,790,228
一般特定資産・建物	3,792,592	237,037	711,111		4,740,740
指定事務所整備積立預金	2,421,172	151,322	453,973		3,026,467
特定資産合計	17,245,946	1,077,870	3,233,619	0	21,557,435
(2) その他固定資産					
什器備品	848,217	53,013	159,042		1,060,272
長期前払費用	126,016	7,876	23,628		157,520
その他固定資産合計	974,233	60,889	182,670		1,217,792
固定資産合計	18,220,179	1,138,759	3,416,289	0	22,775,227
資産合計	44,763,990	2,797,746	8,393,257	0	55,954,993
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	2,247,149	140,446	421,342		2,808,937
前受金	4,600,000	287,500	862,500		5,750,000
預り金	4,684,662	292,791	878,375		5,855,828
仮受金	417,620	26,101	78,304		522,025
未払消費税等	668,640	41,790	125,370		835,800
流動負債合計	12,618,071	788,628	2,365,891	0	15,772,590
負債合計	12,618,071	788,628	2,365,891	0	15,772,590
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
負担金	2,402,228	150,139	450,418		3,002,785
寄附金	15,440	965	2,896		19,301
特定資産受取利息	3,504	218	659		4,381
指定正味財産合計	2,421,172	151,322	453,973	0	3,026,467
(内特定資産への充当額)	(2,421,172)	(151,322)	(453,973)		(3,026,467)
2 一般正味財産					
(内特定資産への充当額)	(14,824,774)	(926,548)	(2,779,646)		(18,530,968)
正味財産合計	32,145,919	2,009,118	6,027,366	0	40,182,403
負債及び正味財産合計	44,763,990	2,797,746	8,393,257	0	55,954,993