

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			
現金預金	19,398,709	13,935,763	5,462,946
現金	1,319	2,432	△ 1,113
普通預金福岡銀行本店	11,264,150	312,422	10,951,728
普通預金福岡銀行博多支店	5,531,078	11,441,458	△ 5,910,380
普通預金西日本シティ銀行博多支店	2,602,162	2,179,451	422,711
流動資産合計	19,398,709	13,935,763	5,462,946
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,854,900	1,534,050	320,850
運営資金調整金引当資産	2,990,000	2,970,000	20,000
特定資産合計	4,844,900	4,504,050	340,850
(2) その他固定資産			
什器備品	84,847	0	84,847
電話加入権	74,984	74,984	0
敷金	660,000	660,000	0
その他固定資産合計	819,831	734,984	84,847
固定資産合計	5,664,731	5,239,034	425,697
資産合計	25,063,440	19,174,797	5,888,643
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,266,777	5,784,196	3,482,581
預り金	88,740	93,854	△ 5,114
流動負債合計	9,355,517	5,878,050	3,477,467
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,206,900	1,534,050	△ 327,150
長期未払金	648,000	0	648,000
固定負債合計	1,854,900	1,534,050	320,850
負債合計	11,210,417	7,412,100	3,798,317
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	13,853,023	11,762,697	2,090,326
(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)	2,990,000	2,970,000	20,000
正味財産合計	13,853,023	11,762,697	2,090,326
負債及び正味財産合計	25,063,440	19,174,797	5,888,643