貸借対照表 (2022年3月31日現在)

(単位·円)

1 資産の部 1. 流動資産 現金預金 36,120,239 42,894,530 △ 6,774,291 未収入金 3,165,719 3,573,245 △ 407,526 前払金 流動資産合計 42,634,792 50,912,775 △ 8,277,983 2. 固定資産 役員退職給付引当預金 41,632,000 36,280,000 5,352,000 特定資産合計 58,740,000 46,836,000 11,904,000 (2) その他固定資産 建物附属設備 15,049,504 17,449,526 △ 2,400,022 (4) 保護備品 525,638 210,656 0			-		<u>単位:円)</u>
用金預金 36,120,239 42,894,530 △ 6,774,291 未収入金 3,165,719 3,573,245 △ 407,526 前払金 3,348,834 4,445,000 △ 1,096,166 流動資産合計 42,634,792 50,912,775 △ 8,277,983 2. 固定資産 (1)特定資産 役員退職給付引当預金 17,108,000 10,556,000 6,552,000 職員退職給付引当預金 41,632,000 36,280,000 5,352,000 特定資産合計 58,740,000 46,836,000 11,904,000 (2)その他固定資産 建物附属設備 15,049,504 17,449,526 △ 2,400,022 付器備品 525,638 210,656 314,982 電話加入権 467,765 467,765 0 敷金 30,000,000 30,000,000 0 その他固定資産合計 46,042,907 48,127,947 △ 2,085,040 資産合計(A) 147,417,699 145,876,722 1,540,977 Ⅱ 負債の部 1. 流動負債 前受金 44,000 0 44,000 預り金 536,783 446,378 90,405 流動負債合計 580,783 446,378 90,405 流動負債合計 580,783 446,378 90,405 流動負債合計 580,783 446,378 90,405 元前負債 17,108,000 10,556,000 6,552,000 國定負債合計 580,783 446,378 90,405 580,783 446,378 90,405 580,783 446,378 90,405 13,900 回定負債合計 58,740,000 46,836,000 11,904,000 自負債合計(B) 59,320,783 47,282,378 12,038,405 Ⅲ 正味財産 (うち基本財産への充当額) (0) (0) (0) (0) (0) (555,50,506 98,594,344 △ 10,497,428 正味財産 (うち基本財産への充当額) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0	科目	当年度	前年度	増減	備考
現金預金 36,120,239 42,894,530 △ 6,774,291 未収入金 3,165,719 3,573,245 △ 407,526 前払金 3,348,834 4,445,000 △ 1,096,166 流動資産合計 42,634,792 50,912,775 △ 8,277,983 2. 固定資産 (1) 特定資産 役員退職給付引当預金 17,108,000 10,556,000 6,552,000 職員退職給付引当預金 41,632,000 36,280,000 5,352,000 特定資産合計 58,740,000 46,836,000 11,904,000 (2) その他固定資産 建物附属設備 15,049,504 17,449,526 △ 2,400,022 什器備品 525,638 210,656 314,982 電話加入権 467,765 467,765 0 敷金 30,000,000 30,000,000 0 0 その他固定資産合計 46,042,907 48,127,947 △ 2,085,040 資産合計(A) 147,417,699 145,876,722 1,540,977 II 負債の部 1. 流動負債 17,108,000 10,556,000 6,552,000 職員退職給付引当金 17,108,000 10,556,000 6,552,000 職員退職給付引当金 17,108,000 10,556,000 6,552,000 職員退職給付引当金 17,108,000 10,556,000 6,552,000 職員退職給付引当金 41,632,000 36,280,000 5,352,000 固定負債合計 58,740,000 46,836,000 11,904,000 負債合計(B) 59,320,783 47,282,378 12,038,405 III 正味財産 の部 88,096,916 98,594,344 △ 10,497,428 正味財産 (うち基本財産への充当額) (00 (0) (0) (0) (0) (55,59,4344 △ 10,497,428 正味財産合計(C) 88,096,916 98,594,344 △ 10,497,428 正味財産の売到額 (00 (0) (0) (0) (0)	I 資産の部				
無収入金	1. 流動資産				
前払金	現金預金	36,120,239	42,894,530	△ 6,774,291	
 流動資産合計 42,634,792 50,912,775 △ 8,277,983 2. 固定資産 (1)特定資産 役員退職給付引当預金 17,108,000 10,556,000 6,552,000 時定資産合計 58,740,000 46,836,000 11,904,000 (2)その他固定資産 建物附属設備 15,049,504 17,449,526 △ 2,400,022 付器備品 525,638 210,656 314,982 電話加入権 467,765 467,765 0 敷金 30,000,000 30,000,000 0 その他固定資産合計 46,042,907 48,127,947 △ 2,085,040 資産合計(A) 147,417,699 145,876,722 1,540,977 II 負債の部 1. 流動負債 前受金 44,000 0 44,000 預り金 536,783 446,378 90,405 流動負債合計 580,783 446,378 134,405 2. 固定負債 2. 固定負債 17,108,000 10,556,000 6,552,000 職員退職給付引当金 41,632,000 36,280,000 5,352,000 固定負債合計 58,740,000 46,836,000 11,904,000 負債合計(B) 59,320,783 47,282,378 12,038,405 III 正味財産の部 -般正味財産 (うち基本財産への充当額) (0) (0) (0) (0) (0) (75特定資産への充当額) (88,096,916 98,594,344 △ 10,497,428 正味財産合計(C) 88,096,916 98,594,344 △ 10,497,428 	未収入金	3,165,719	3,573,245	△ 407,526	
2. 固定資産 (1)特定資産 役員退職給付引当預金 17,108,000 10,556,000 6,552,000 職員退職給付引当預金 41,632,000 36,280,000 5,352,000 特定資産合計 58,740,000 46,836,000 11,904,000 (2)その他固定資産 建物附属設備 15,049,504 17,449,526 △ 2,400,022 代器備品 525,638 210,656 314,982 電話加入権 467,765 467,765 0 敷金 30,000,000 30,000,000 0 その他固定資産合計 46,042,907 48,127,947 △ 2,085,040 147,417,699 145,876,722 1,540,977 目負債の部 1. 流動負債 前受金 44,000 0 44,000 預り金 536,783 446,378 90,405 流動負債合計 580,783 446,378 134,405 2. 固定負債 役員退職給付引当金 41,632,000 36,280,000 5,352,000 固定負債合計 58,740,000 46,836,000 11,904,000 自負債合計(B) 59,320,783 47,282,378 12,038,405 Ⅲ 正味財産の部 -般正味財産 88,096,916 98,594,344 △ 10,497,428 で (うち特定資産への充当額) (0) (0) (0) (0) (0) (75,497,428) 正味財産合計(C) 88,096,916 98,594,344 △ 10,497,428	前払金	3,348,834	4,445,000	△ 1,096,166	
(1)特定資産 役員退職給付引当預金 17,108,000 10,556,000 6,552,000 職員退職給付引当預金 41,632,000 36,280,000 5,352,000 特定資産合計 58,740,000 46,836,000 11,904,000 (2)その他固定資産 建物附属設備 15,049,504 17,449,526 △ 2,400,022 付器備品 525,638 210,656 314,982 電話加入権 467,765 467,765 0 敷金 30,000,000 30,000,000 0 その他固定資産合計 資産合計(A) 147,417,699 145,876,722 1,540,977 日負債の部 1. 流動負債 前受金 44,000 0 44,000 預り金 536,783 446,378 90,405 流動負債合計 580,783 446,378 134,405 2. 固定負債合計 役員退職給付引当金 17,108,000 10,556,000 6,552,000 職員退職給付引当金 41,632,000 36,280,000 5,352,000 固定負債合計 58,740,000 46,836,000 11,904,000 負債合計(B) 59,320,783 47,282,378 12,038,405 コエ味財産の部	流動資産合計	42,634,792	50,912,775	△ 8,277,983	
程員退職給付引当預金	2. 固定資産				
職員退職給付引当預金	(1)特定資産				
特定資産合計 (2)その他固定資産 建物附属設備 15,049,504 17,449,526 △ 2,400,022 什器備品 525,638 210,656 314,982 電話加入権 467,765 467,765 0 敷金 30,000,000 30,000,000 0 その他固定資産合計 66,042,907 48,127,947 △ 2,085,040 147,417,699 145,876,722 1,540,977 II 負債の部 1. 流動負債 前受金 44,000 0 44,000 預り金 536,783 446,378 90,405 流動負債合計 580,783 446,378 134,405 2. 固定負債 役員退職給付引当金 17,108,000 10,556,000 6,552,000 固定負債合計 58,740,000 46,836,000 11,904,000 負債合計(B) 59,320,783 47,282,378 12,038,405 II 正味財産の部 88,096,916 98,594,344 △ 10,497,428 に味財産合計(C) 88,096,916 (98,594,344) △ 10,497,428 に味財産の第 (88,096,916 (98,594,344) △ 10,497,428 に 10,497,428 (28,096,916) (98,594,344) △ 10,497,428 (28,0	役員退職給付引当預金	17,108,000	10,556,000	6,552,000	
(2) その他固定資産 建物附属設備 15,049,504 17,449,526 △ 2,400,022 什器備品 525,638 210,656 314,982 電話加入権 467,765 467,765 0 敷金 30,000,000 30,000,000 0 その他固定資産合計 46,042,907 48,127,947 △ 2,085,040 147,417,699 145,876,722 1,540,977 II 負債の部 1. 流動負債 前受金 44,000 0 44,000 預り金 536,783 446,378 90,405 流動負債合計 580,783 446,378 134,405 2. 固定負債 役員退職給付引当金 17,108,000 10,556,000 6,552,000 職員退職給付引当金 41,632,000 36,280,000 5,352,000 固定負債合計 (B) 59,320,783 47,282,378 12,038,405 III 正味財産の部 88,096,916 98,594,344 △ 10,497,428 (555基本財産への充当額) (0) (0) (0) (0) (755時定資産への充当額) 正味財産合計(C) 88,096,916 98,594,344 △ 10,497,428 (510,497,428) 正味財産合計(C) 88,096,916 98,594,344 △ 10,497,428 (510,497,428) 18,096,916 98,594,344 △ 10,497,428 (510,497,428	職員退職給付引当預金	41,632,000	36,280,000	5,352,000	
建物附属設備 15,049,504 17,449,526 △ 2,400,022 付器備品 525,638 210,656 314,982 電話加入権 467,765 467,765 0 敷金 30,000,000 30,000,000 0 その他固定資産合計 資産合計(A) 147,417,699 145,876,722 1,540,977 Ⅱ 負債の部 1. 流動負債 前受金 44,000 0 44,000 預り金 536,783 446,378 90,405 流動負債合計 580,783 446,378 134,405 2. 固定負債 役員退職給付引当金 17,108,000 10,556,000 6,552,000 職員退職給付引当金 41,632,000 36,280,000 5,352,000 固定負債合計 58,740,000 46,836,000 11,904,000 負債合計(B) 59,320,783 47,282,378 12,038,405 Ⅲ 正味財産の部 88,096,916 98,594,344 △ 10,497,428 (うち基本財産への充当額) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0	特定資産合計	58,740,000	46,836,000	11,904,000	
仕器備品 525,638 210,656 314,982 電話加入権 467,765 467,765 0 数金 30,000,000 30,000,000 0 その他固定資産合計 46,042,907 48,127,947 △ 2,085,040 147,417,699 145,876,722 1,540,977 1 負債の部 1 流動負債 前受金 44,000 0 44,000 14,000 10,556,000 6,552,000 10,556,000 6,552,000 10,556,000 6,552,000 10,556,000 6,552,000 10,556,000 6,552,000 10,556,000 1	(2)その他固定資産				
電話加入権 467.765 467.765 0 敷金 30,000,000 30,000,000 0 0 その他固定資産合計 46,042,907 48,127,947 △ 2,085,040 147,417,699 145,876,722 1,540,977 1 1 1 負債の部 1 . 流動負債 前受金 44,000 0 44,000 項り金 536,783 446,378 90,405 流動負債合計 580,783 446,378 134,405 1 2. 固定負債 役員退職給付引当金 17,108,000 10,556,000 6,552,000 職員退職給付引当金 41,632,000 36,280,000 5,352,000 固定負債合計 58,740,000 46,836,000 11,904,000 自 負債合計(B) 59,320,783 47,282,378 12,038,405 1 正味財産の部 88,096,916 98,594,344 △ 10,497,428 (うち基本財産への充当額) (の) (の) (の) (うち特定資産への充当額) 正味財産合計(C) 88,096,916 98,594,344 △ 10,497,428 1 2 に味財産合計(C) 88,096,916 98,594,344 △ 10,497,428 1 2 に味財産会計(C) 88,096,916 98,594,344 △ 10,497,428 1 2 によけに対しませばいます。	建物附属設備	15,049,504	17,449,526	△ 2,400,022	
敷金 30,000,000 30,000,000 0 0 その他固定資産合計 46,042,907 48,127,947 △ 2,085,040 資産合計(A) 147,417,699 145,876,722 1,540,977	什器備品	525,638	210,656	314,982	
その他固定資産合計 資産合計(A) 147,417,699 145,876,722 1,540,977 II 負債の部 1. 流動負債	電話加入権	467,765	467,765	0	
資産合計(A) 147,417,699 145,876,722 1,540,977 II 負債の部 1. 流動負債 前受金 44,000 0 44,000 預り金 536,783 446,378 90,405 流動負債合計 580,783 446,378 134,405 2. 固定負債 役員退職給付引当金 17,108,000 10,556,000 6,552,000 職員退職給付引当金 41,632,000 36,280,000 5,352,000 固定負債合計 58,740,000 46,836,000 11,904,000 負債合計(B) 59,320,783 47,282,378 12,038,405 III 正味財産の部 一般正味財産 (うち基本財産への充当額) (0) (0) (0) (0) (0) (うち特定資産への充当額) (88,096,916) (98,594,344) (△10,497,428) 正味財産合計(C) 88,096,916 98,594,344 △ 10,497,428	敷金	30,000,000	30,000,000	0	
Ⅱ 負債の部 1. 流動負債 前受金 44,000 0 44,000 預り金 536,783 446,378 90,405 流動負債合計 580,783 446,378 134,405 2. 固定負債 役員退職給付引当金 17,108,000 10,556,000 6,552,000 職員退職給付引当金 41,632,000 36,280,000 5,352,000 固定負債合計 58,740,000 46,836,000 11,904,000 負債合計(B) 59,320,783 47,282,378 12,038,405 Ⅲ 正味財産の部 一般正味財産 (うち基本財産への充当額) (0) (0) (0) (0) (0) (うち特定資産への充当額) (88,096,916 98,594,344 △ 10,497,428 正味財産合計(C) 88,096,916 98,594,344 △ 10,497,428	その他固定資産合計	46,042,907	48,127,947	△ 2,085,040	
1. 流動負債 前受金 44,000 0 44,000 預り金 536,783 446,378 90,405 流動負債合計 580,783 446,378 134,405 2. 固定負債 役員退職給付引当金 17,108,000 10,556,000 6,552,000 職員退職給付引当金 41,632,000 36,280,000 5,352,000 固定負債合計 58,740,000 46,836,000 11,904,000 負債合計(B) 59,320,783 47,282,378 12,038,405 Ⅲ 正味財産の部 一般正味財産 88,096,916 98,594,344 △ 10,497,428 (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) (88,096,916 (98,594,344) (△10,497,428) 正味財産合計(C) 88,096,916 98,594,344 △ 10,497,428	資産合計(A)	147,417,699	145,876,722	1,540,977	
前受金 44,000 0 44,000	Ⅱ 負債の部				
預り金 536,783 446,378 90,405 流動負債合計 580,783 446,378 134,405 2. 固定負債 (投員退職給付引当金 17,108,000 10,556,000 6,552,000 職員退職給付引当金 41,632,000 36,280,000 5,352,000 固定負債合計 58,740,000 46,836,000 11,904,000 負債合計(B) 59,320,783 47,282,378 12,038,405 □ 正味財産の部 88,096,916 98,594,344 △ 10,497,428 (うち基本財産への充当額) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (10,497,428 正味財産合計(C) 88,096,916 98,594,344 △ 10,497,428 ○ 10,497	1. 流動負債				
流動負債合計 580,783 446,378 134,405 2. 固定負債 役員退職給付引当金 17,108,000 10,556,000 6,552,000 職員退職給付引当金 41,632,000 36,280,000 5,352,000 固定負債合計 58,740,000 46,836,000 11,904,000 自債合計(B) 59,320,783 47,282,378 12,038,405 Ⅲ 正味財産の部 88,096,916 98,594,344 △ 10,497,428 (うち基本財産への充当額) (0) (0) (0) (0) (0) (1) (○5ち特定資産への充当額) (88,096,916) (98,594,344) (△10,497,428) 正味財産合計(C) 88,096,916 98,594,344 △ 10,497,428	前受金	44,000	0	44,000	
2. 固定負債	預り金	536,783	446,378	90,405	
役員退職給付引当金 17,108,000 10,556,000 6,552,000 職員退職給付引当金 41,632,000 36,280,000 5,352,000 固定負債合計 58,740,000 46,836,000 11,904,000 負債合計(B) 59,320,783 47,282,378 12,038,405 □ 正味財産の部 88,096,916 98,594,344 △ 10,497,428 (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) (88,096,916 98,594,344 △ 10,497,428 □ 正味財産合計(C) 88,096,916 98,594,344 △ 10,497,428 □ 10,497	流動負債合計	580,783	446,378	134,405	
職員退職給付引当金 41,632,000 36,280,000 5,352,000 固定負債合計 58,740,000 46,836,000 11,904,000 負債合計(B) 59,320,783 47,282,378 12,038,405 皿 正味財産の部 88,096,916 98,594,344 △ 10,497,428 (うち基本財産への充当額) (0) (0) (0) (0) (うち特定資産への充当額) (88,096,916) (98,594,344) (△10,497,428) 正味財産合計(C) 88,096,916 98,594,344 △ 10,497,428	2. 固定負債				
固定負債合計 58,740,000 46,836,000 11,904,000 59,320,783 47,282,378 12,038,405 1	役員退職給付引当金	17,108,000	10,556,000	6,552,000	
負債合計(B) 59,320,783 47,282,378 12,038,405 Ⅲ 正味財産の部 88,096,916 98,594,344 △ 10,497,428 (うち基本財産への充当額) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (55特定資産への充当額) (88,096,916) (98,594,344) (△10,497,428) 正味財産合計(C) 88,096,916 98,594,344 △ 10,497,428	職員退職給付引当金	41,632,000	36,280,000	5,352,000	
 正味財産の部 一般正味財産		58,740,000	46,836,000	11,904,000	
一般正味財産 88,096,916 98,594,344 △ 10,497,428 (うち基本財産への充当額) (0) (0) (0) (0) (うち特定資産への充当額) (88,096,916) (98,594,344) (△10,497,428) 正味財産合計(C) 88,096,916 98,594,344 △ 10,497,428	負債合計(B)	59,320,783	47,282,378	12,038,405	
(うち基本財産への充当額) (0) (0) (0) (0) (うち特定資産への充当額) (88,096,916) (98,594,344) (△10,497,428) 正味財産合計(C) 88,096,916 98,594,344 △ 10,497,428	皿 正味財産の部				
(うち特定資産への充当額) (88,096,916) (98,594,344) (△10,497,428) 正味財産合計(C) 88,096,916 98,594,344 △ 10,497,428	一般正味財産	88,096,916	98,594,344	△ 10,497,428	
正味財産合計(C) 88,096,916 98,594,344 △ 10,497,428	(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)	(88,096,916)	(98,594,344)	(△10,497,428)	
負債及び正味財産合計(B)+(C) 147,417,699 145,876,722 1,540,977	正味財産合計(C)	88,096,916	98,594,344	△ 10,497,428	
	負債及び正味財産合計(B)+(C)	147,417,699	145,876,722	1,540,977	