

# 貸借対照表総括表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	実施事業等 会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1.流動資産</b>					
現金及び預金	102,914	49,589,704	95,474,411		145,167,029
売掛金	0	3,129,038	0		3,129,038
預け金	0	5,871,960	0		5,871,960
未収入金	1,006,500	36,097,106	0		37,103,606
仮払金	0	890,000	0		890,000
商品	0	2,631,162	0		2,631,162
県証紙有高	0	12,681,510	0		12,681,510
他会計立替金	2,384,121	0	9,291,593	△ 11,675,714	0
流動資産合計	3,493,535	110,890,480	104,766,004	△ 11,675,714	207,474,305
<b>2.固定資産</b>					
(1)基本財産					
土地	0	0	101,391,476		101,391,476
基本財産合計	0	0	101,391,476	0	101,391,476
(2)特定資産					
退職給付引当資産		9,657,000			9,657,000
特定資産合計	0	9,657,000	0	0	9,657,000
(3)その他固定資産					
建物	0	0	23,854,004		23,854,004
車両運搬具	12	6	1		19
什器備品	3,145,448	8	4		3,145,460
電話加入権	0	264,205	0		264,205
その他固定資産合計	3,145,460	264,219	23,854,009	0	27,263,688
(4)投資資産					
出資金	0	1,000	0		1,000
投資資産合計	0	1,000	0	0	1,000
固定資産合計	3,145,460	9,922,219	125,245,485	0	138,313,164
<b>資産の部合計</b>	<b>6,638,995</b>	<b>120,812,699</b>	<b>230,011,489</b>	<b>△ 11,675,714</b>	<b>345,787,469</b>
<b>II 負債の部</b>					
<b>1.流動負債</b>					
未払金	17,503	4,469,361	33,229		4,520,093
買掛金	0	2,154,773	0		2,154,773
預り金	0	4,863,026	3,309,419		8,172,445
納税充当金	0	1,424,900	0		1,424,900
他会計未払金	851,429	10,824,285	0	△ 11,675,714	0
流動負債合計	868,932	23,736,345	3,342,648	△ 11,675,714	16,272,211

勘 定 科 目	実施事業等 会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
2.固定負債					
退職給付引当金	0	9,700,770	0		9,700,770
固定負債合計	0	9,700,770	0		9,700,770
負債の部合計	868,932	33,437,115	3,342,648	△ 11,675,714	25,972,981
Ⅲ 正味財産の部					
1.指定正味財産					
2.一般正味財産	5,771,163	87,374,484	226,668,841	0	319,814,488
(うち基本財産への充当額)			(101,391,476)		(101,391,476)
(うち特定財産への充当額)		(9,657,000)			(9,657,000)
正味財産の部合計	5,771,163	87,374,484	226,668,841	0	319,814,488
負債及び正味財産合計	6,640,095	120,811,599	230,011,489	△ 11,675,714	345,787,469