

貸借対照表総括表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	受託特別会計	合 計
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	63,808,252	8,959,402	72,767,654
現金	28,820	26,022	54,842
普通預金	63,779,432	8,933,380	72,712,812
未収入金	12,410	3,890,350	3,902,760
証紙立替金		468,000	468,000
流動資産合計 ①	63,820,662	13,317,752	77,138,414
固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	2,362,620	1,976,000	4,338,620
減価償却引当資産	2,371,303	3,239,427	5,610,730
記念事業引当資産	182,079		182,079
特定資産合計	4,916,002	5,215,427	10,131,429
その他固定資産			
車両運搬具	2,148,104	3,533,924	5,682,028
ソフトウェア	432,000		432,000
減価償却累計額	△ 2,371,303	△ 3,239,427	△ 5,610,730
出資	1,000		1,000
その他固定資産合計	209,801	294,497	504,298
固定資産合計 ②	5,125,803	5,509,924	10,635,727
資産合計 ③	68,946,465	18,827,676	87,774,141
II 負債の部			
流動負債			
預り金	124,876	156,047	280,923
前受収益		15,444	15,444
未払費用	1,901,974	1,974,260	3,876,234
流動負債合計	2,026,850	2,145,751	4,172,601
固定負債			
退職給付引当金	2,362,620	1,976,000	4,338,620
固定負債合計	2,362,620	1,976,000	4,338,620
負債合計 ④	4,389,470	4,121,751	8,511,221
III 正味財産の部			
一般正味財産	64,556,995	14,705,925	79,262,920
正味財産合計 ⑤	64,556,995	14,705,925	79,262,920
負債及び正味財産合計	68,946,465	18,827,676	87,774,141

※ ③ = ① + ②

⑤ = ③ - ④