

# 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
<b>【Ⅰ資産の部】</b>			
1. 流動資産			
現金預金	46,838,466	40,912,472	5,925,994
未収金	19,432,306	12,018,149	7,414,157
有価証券	653,169	326,649	326,520
流動資産合計	66,923,941	53,257,270	13,666,671
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	524,792,130	528,735,000	△ 3,942,870
普通預金	972	3,638,972	△ 3,638,000
基本財産合計	524,793,102	532,373,972	△ 7,580,870
(2) 特定資産			0
投資有価証券	42,753,231	102,494,614	△ 59,741,383
普通預金	70,000,000	10,000,000	60,000,000
退職給付引当資産	6,554,105	5,708,105	846,000
減価償却引当資産	4,622,692	4,693,980	△ 71,288
発達支援基金	4,353,590	0	4,353,590
おはなし会基金	500,000	0	500,000
特定資産合計	128,783,618	122,896,699	5,886,919
(3) その他の固定資産			0
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1	1	0
ソフトウェア	211,750		
電話加入権	76,440	76,440	0
その他の固定資産合計	288,192	76,442	211,750
固定資産合計	653,864,912	655,347,113	△ 1,482,201
資産合計	720,788,853	708,604,383	12,184,470
<b>【Ⅱ負債の部】</b>			
1. 流動負債			
未払金	3,990,779	3,105,394	885,385
預り金	1,127,817	1,188,607	△ 60,790
賞与引当金	3,227,000	3,148,000	79,000
未払消費税等	3,179,600	1,764,700	1,414,900
流動負債合計	11,525,196	9,206,701	2,318,495
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,554,105	5,708,105	846,000
固定負債合計	6,554,105	5,708,105	846,000
負債合計	18,079,301	14,914,806	3,164,495
<b>【Ⅲ正味財産の部】</b>			
1. 指定正味財産			
民間助成金	500,000	0	500,000
寄附金	4,353,590	0	4,353,590
指定正味財産合計	641,209,683	643,678,346	△ 2,468,663
(うち基本財産への充当額)	(523,726,208)	(531,307,078)	△ 7,580,870
(うち特定資産への充当額)	(112,629,885)	(112,371,268)	258,617
2. 一般正味財産	61,499,869	50,011,231	11,488,638
(うち基本財産への充当額)	(1,066,894)	(1,066,894)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(11,300,143)	(10,525,431)	774,712
正味財産合計	702,709,552	693,689,577	9,019,975
負債及び正味財産合計	720,788,853	708,604,383	12,184,470