

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	402,359,019	547,399,140	△145,040,121
未収金	202,188,259	102,740,057	99,448,202
商品	75,847	75,847	0
貯蔵品	15,005,151	12,980,157	2,024,994
仮払金	217,657	0	217,657
流動資産合計	619,845,933	663,195,201	△43,349,268
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	82,533,795	82,574,633	△40,838
基本財産定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	92,533,795	92,574,633	△40,838
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	182,809,937	196,855,408	△14,045,471
特定資産合計	182,809,937	196,855,408	△14,045,471
(3) その他固定資産			
建物	1,471,319	1,471,319	0
建物減価償却累計額	△1,134,495	△955,364	△179,131
車両運搬具	2,289,968	2,289,968	0
車両運搬具減価償却累計額	△2,289,964	△2,289,964	0
什器備品	12,915,824	11,045,824	1,870,000
什器備品減価償却累計額	△9,705,180	△9,109,351	△595,829
リース資産	9,075,000	9,075,000	0
リース資産減価償却累計額	△3,932,500	△2,117,500	△1,815,000
ソフトウェア	4,811,753	6,927,583	△2,115,830
その他固定資産合計	13,501,725	16,337,515	△2,835,790
固定資産合計	288,845,457	305,767,556	△16,922,099
資産合計	908,691,390	968,962,757	△60,271,367
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	130,094,992	123,794,113	6,300,879
未払消費税	0	11,638,500	△11,638,500
未払法人税等	261,000	4,459,800	△4,198,800
前受金	11,086,230	11,089,001	△2,771
仮受金	0	20,000	△20,000
預り金	6,597,509	6,205,380	392,129
1年以内返済予定リース債務	1,816,784	1,794,311	22,473
賞与引当金	29,586,000	30,203,000	△617,000
流動負債合計	179,442,515	189,204,105	△9,761,590
2. 固定負債			
退職給付引当金	182,809,937	196,855,408	△14,045,471
リース債務	3,545,118	5,361,902	△1,816,784
固定負債合計	186,355,055	202,217,310	△15,862,255
負債合計	365,797,570	391,421,415	△25,623,845
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	75,533,795	75,574,633	△40,838
指定正味財産合計	75,533,795	75,574,633	△40,838
(うち基本財産への充当額)	(75,533,795)	(75,574,633)	(△40,838)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	467,360,025	501,966,709	△34,606,684
(うち基本財産への充当額)	(17,000,000)	(17,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	542,893,820	577,541,342	△34,647,522
負債及び正味財産合計	908,691,390	968,962,757	△60,271,367

○実施事業資産に関する注記

資産の名称	実施事業資産	その他資産
建物	0	336,824
車両運搬具	0	4
什器備品	1	3,210,643
リース資産	0	5,142,500
ソフトウェア	888,617	3,923,136

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[1,162,200]	[1,163,000]	[△ 800]
基本財産受取利息	(1,162,200)	(1,163,000)	(△ 800)
特定資産運用益	[291,780]	[280,855]	[10,925]
特定資産受取利息	(291,780)	(280,855)	(10,925)
事業収益	[1,399,940,243]	[1,568,826,366]	[△ 168,886,123]
自主事業収益	(42,160,030)	(52,141,248)	(△ 9,981,218)
指定管理料収益	(1,357,497,713)	(1,515,183,603)	(△ 157,685,890)
施設管理料収益	(0)	(855,215)	(△ 855,215)
地域社会振興収益	(282,500)	(646,300)	(△ 363,800)
受取補助金等	[331,000]	[0]	[331,000]
受取地方公共団体補助金	(331,000)	(0)	(331,000)
物品販売収益	[1,421,734]	[1,202,753]	[218,981]
物品販売収益	1,421,734	1,202,753	218,981
雑収益	[6,487,164]	[4,706,043]	[1,781,121]
雑収益	(6,487,164)	(4,706,043)	(1,781,121)
経常収益計	1,409,634,121	1,576,179,017	△ 166,544,896
(2) 経常費用			
事業費	[1,335,844,485]	[1,474,503,793]	[△ 138,659,308]
管理費	[108,135,320]	[95,351,498]	[12,783,822]
経常費用計	1,443,979,805	1,569,855,291	△ 125,875,486
当期経常増減額	△ 34,345,684	6,323,726	△ 40,669,410
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 34,345,684	6,323,726	△ 40,669,410
法人税、住民税及び事業税	261,000	4,655,133	△ 4,394,133
当期一般正味財産増減額	△ 34,606,684	1,668,593	△ 36,275,277
一般正味財産期首残高	501,966,709	500,298,116	1,668,593
一般正味財産期末残高	467,360,025	501,966,709	△ 34,606,684
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[849,362]	[850,162]	[△ 800]
基本財産受取利息	(849,362)	(850,162)	(△ 800)
基本財産預金受取利息	200	1,000	△ 800
投資有価証券利回り収益	849,162	849,162	0
一般正味財産への振替額	[△ 890,200]	[△ 891,000]	[800]
一般正味財産への振替額	△ 890,200	△ 891,000	800
当期指定正味財産増減額	△ 40,838	△ 40,838	0
指定正味財産期首残高	75,574,633	75,615,471	△ 40,838
指定正味財産期末残高	75,533,795	75,574,633	△ 40,838
III 正味財産期末残高	542,893,820	577,541,342	△ 34,647,522