

3 貸借対照表

令和4年3月31日 現在

(単位：円、△は減)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	14,772,026	16,915,900	△ 2,143,874
定期預金	8,000,061	8,000,061	0
未収金	12,300	37,660	△ 25,360
前払費用	0	12,000	△ 12,000
立替金	0	0	0
流動資産合計	22,784,387	24,965,621	△ 2,181,234
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
土地	167,464,511	167,464,511	0
建物	253,447,115	262,338,419	△ 8,891,304
団地環境保全基金資産	15,445,546	15,445,151	395
投資有価証券	2,000,000	2,000,000	0
建物修繕積立資産	31,000,000	29,000,000	2,000,000
記念行事積立資産	2,000,000	1,500,000	500,000
特定資産合計	471,357,172	477,748,081	△ 6,390,909
(2) その他固定資産			
什器備品	683,958	1,029,042	△ 345,084
建物付属設備	2	2	0
電話加入権	293,384	293,384	0
その他固定資産合計	977,344	1,322,428	△ 345,084
固定資産合計	472,334,516	479,070,509	△ 6,735,993
資産合計	495,118,903	504,036,130	△ 8,917,227
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,214,707	553,783	1,660,924
未払消費税	662,300	557,800	104,500
前受金	1,547,140	1,703,977	△ 156,837
預り金	31,780	31,550	230
預り敷金	3,629,479	3,665,359	△ 35,880
流動負債合計	8,085,406	6,512,469	1,572,937
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,085,406	6,512,469	1,572,937
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	14,760,000	14,760,000	0
負担金	0	0	0
指定正味財産合計	14,760,000	14,760,000	0
2. 一般正味財産	472,273,497	482,763,661	△ 10,490,164
正味財産合計	487,033,497	497,523,661	△ 10,490,164
負債及び正味財産合計	495,118,903	504,036,130	△ 8,917,227