

# 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目           | 公益目的事業<br>会 計 | 収益事業等<br>会 計 | 法人会計          | 内部取引消去 | 合 計           |
|---------------|---------------|--------------|---------------|--------|---------------|
| I 資産の部        |               |              |               |        |               |
| 1. 流動資産       |               |              |               |        |               |
| (1) 現金預金      |               |              |               |        |               |
| 現金            | 0             | 0            | 0             |        | 0             |
| 普通預金          | 54,731,136    | 5,010,221    | 17,652,090    |        | 77,393,447    |
| 現金預金合計        | 54,731,136    | 5,010,221    | 17,652,090    | 0      | 77,393,447    |
| (2) その他流動資産   |               |              |               |        |               |
| 未収金           | 402,181       | 0            | 10,000        |        | 412,181       |
| 立替金           | 451,846       | 0            | 552,858       |        | 1,004,704     |
| 前払金           | 425,210       | 143,000      | 1,958,000     |        | 2,526,210     |
| 商品            | 0             | 217,591      | 0             |        | 217,591       |
| その他流動資産合計     | 1,279,237     | 360,591      | 2,520,858     | 0      | 4,160,686     |
| 流動資産合計        | 56,010,373    | 5,370,812    | 20,172,948    | 0      | 81,554,133    |
| 2. 固定資産       |               |              |               |        |               |
| (1) 基本財産      |               |              |               |        |               |
| 出資金           | 0             | 0            | 220,200,000   |        | 220,200,000   |
| 基本財産合計        | 0             | 0            | 220,200,000   | 0      | 220,200,000   |
| (2) 特定資産      |               |              |               |        |               |
| 退職給付引当資産      | 61,881,272    | 0            | 40,401,822    |        | 102,283,094   |
| 事業振興基金積立資産    | 7,097,619     | 0            | 0             |        | 7,097,619     |
| 特定資産合計        | 68,978,891    | 0            | 40,401,822    | 0      | 109,380,713   |
| (3) その他固定資産   |               |              |               |        |               |
| 什器備品          | 0             | 3            | 573,690       |        | 573,693       |
| リース資産         | 1,979,613     | 0            | 1,292,475     |        | 3,272,088     |
| その他固定資産合計     | 1,979,613     | 3            | 1,866,165     | 0      | 3,845,781     |
| 固定資産合計        | 70,958,504    | 3            | 262,467,987   | 0      | 333,426,494   |
| 資産合計          | 126,968,877   | 5,370,815    | 282,640,935   | 0      | 414,980,627   |
| II 負債の部       |               |              |               |        |               |
| 1. 流動負債       |               |              |               |        |               |
| 未払金           | 12,877,127    | 289,660      | 2,745,060     |        | 15,911,847    |
| 未払法人税等        | 0             | 0            | 120,000       |        | 120,000       |
| 未払消費税等        | 155,220       | 41,790       | 101,490       |        | 298,500       |
| 預り金           | 32,490,883    | 114,800      | 231,962       |        | 32,837,645    |
| 流動負債合計        | 45,523,230    | 446,250      | 3,198,512     | 0      | 49,167,992    |
| 2. 固定負債       |               |              |               |        |               |
| 退職給付引当金       | 92,636,035    | 0            | 60,481,378    |        | 153,117,413   |
| リース債務         | 1,979,613     | 0            | 1,292,475     |        | 3,272,088     |
| 固定負債合計        | 94,615,648    | 0            | 61,773,853    | 0      | 156,389,501   |
| 負債合計          | 140,138,878   | 446,250      | 64,972,365    | 0      | 205,557,493   |
| III 正味財産の部    |               |              |               |        |               |
| 1. 指定正味財産     |               |              |               |        |               |
| 地方公共団体補助金     | 0             | 0            | 124,441,000   |        | 124,441,000   |
| 指定正味財産合計      | 0             | 0            | 124,441,000   | 0      | 124,441,000   |
| (うち基本財産への充当額) | (0)           | (0)          | (124,441,000) |        | (124,441,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (0)           | (0)          | (0)           | (0)    | (0)           |
| 2. 一般正味財産     | △ 13,170,001  | 4,924,565    | 93,227,570    | 0      | 84,982,134    |
| (うち基本財産への充当額) | (0)           | (0)          | (84,982,134)  |        | (84,982,134)  |
| (うち特定資産への充当額) | (0)           | (0)          | (0)           |        | (0)           |
| 正味財産合計        | △ 13,170,001  | 4,924,565    | 217,668,570   | 0      | 209,423,134   |
| 負債及び正味財産合計    | 126,968,877   | 5,370,815    | 282,640,935   | 0      | 414,980,627   |