

貸借対照表

2022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	49,876,662	37,614,836	12,261,826
未収金	3,112,681	5,092,588	△ 1,979,907
前払金	579,040	1,089,603	△ 510,563
仮払金	40,586	3,617,204	△ 3,576,618
立替金	281,635	624,468	△ 342,833
流動資産合計	53,890,604	48,038,699	5,851,905
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	199,587,500	199,587,500	0
定期預金	412,500	412,500	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
事業運営基金	230,029,804	238,429,804	△ 8,400,000
共済給付事業基金	62,259,400	65,259,400	△ 3,000,000
サン・エールさがみはら管理運営事業基金	16,407,282	16,732,282	△ 325,000
特定資産合計	308,696,486	320,421,486	△ 11,725,000
(3) その他固定資産			
什器備品	940,706	1,494,638	△ 553,932
ソフトウェア	11,455,040	15,893,224	△ 4,438,184
電話加入権	224,952	224,952	0
投資有価証券	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	12,720,698	17,712,814	△ 4,992,116
固定資産合計	521,417,184	538,134,300	△ 16,717,116
資産合計	575,307,788	586,172,999	△ 10,865,211
II 負債の部			
流動負債			
未払金	24,644,659	26,880,715	△ 2,236,056
前受金	7,995,448	7,229,515	765,933
預り金	279,100	719,610	△ 440,510
流動負債合計	32,919,207	34,829,840	△ 1,910,633
負債合計	32,919,207	34,829,840	△ 1,910,633
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(308,696,486)	(320,421,486)	(△ 11,725,000)
正味財産合計	542,388,581	551,343,159	△ 8,954,578
負債及び正味財産合計	575,307,788	586,172,999	△ 10,865,211