

令和元年度決算報告

1. 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科目名称	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	42,117	18,342	23,775
普通預金	3,540,438	3,091,999	448,439
郵便振替口座	512,420	856,108	△ 343,688
未収金	9,487,901	11,064,769	△ 1,576,868
前払費用	0	325,400	△ 325,400
その他流動資産計	0	325,400	△ 325,400
流動資産合計	13,582,876	15,356,618	△ 1,773,742
2. 固定資産			
①特定資産			
財政運営積立資産	15,000,000	17,000,000	△ 2,000,000
特定資産合計	15,000,000	17,000,000	△ 2,000,000
②その他固定資産			
建物	3,015,074	3,413,821	△ 398,747
車両運搬具	815,392	1,160,734	△ 345,342
什器備品	4	4	0
電話加入権	487,310	487,310	0
預託金	33,700	33,700	0
その他固定資産計	4,351,480	5,095,569	△ 744,089
固定資産合計	19,351,480	22,095,569	△ 2,744,089
資産合計	32,934,356	37,452,187	△ 4,517,831
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,907,352	11,806,898	△ 4,899,546
預り金	99,457	371,663	△ 272,206
前受金	17,600	0	17,600
未払費用	314,797	852,627	△ 537,830
流動負債合計	7,339,206	13,031,188	△ 5,691,982
負債合計	7,339,206	13,031,188	△ 5,691,982
III 正味財産の部			
一般正味財産	25,595,150	24,420,999	1,174,151
うち基本財産充当額(一般)	(0)	(0)	(0)
うち特定財産充当額(一般)	(15,000,000)	(17,000,000)	(△2,000,000)
正味財産合計	25,595,150	24,420,999	1,174,151
負債正味財産合計	32,934,356	37,452,187	△ 4,517,831

令和2年度決算報告

1. 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科目名称	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	186,311	42,117	144,194
普通預金	3,224,853	3,540,438	△ 315,585
郵便振替口座	272,905	512,420	△ 239,515
未収金	12,103,928	9,487,901	2,616,027
前払費用	0	0	0
その他流動資産計	0	0	0
流動資産合計	15,787,997	13,582,876	2,205,121
2. 固定資産			
①特定資産			
財政運営積立資産	15,000,000	15,000,000	0
施設移転積立資産	1,174,151	0	1,174,151
特定資産合計	16,174,151	15,000,000	1,174,151
②その他固定資産			
建物	2,638,586	3,015,074	△ 376,488
車両運搬具	470,050	815,392	△ 345,342
什器備品	4	4	0
電話加入権	487,310	487,310	0
預託金	33,700	33,700	0
その他固定資産計	3,629,650	4,351,480	△ 721,830
固定資産合計	19,803,801	19,351,480	452,321
資産合計	35,591,798	32,934,356	2,657,442
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,338,098	6,907,352	1,430,746
預り金	0	99,457	△ 99,457
前受金	6,600	17,600	△ 11,000
未払費用	349,797	314,797	35,000
流動負債合計	8,694,495	7,339,206	1,355,289
負債合計	8,694,495	7,339,206	1,355,289
III 正味財産の部			
一般正味財産	26,897,303	25,595,150	1,302,153
うち基本財産充当額(一般)	0	(0)	0
うち特定財産充当額(一般)	(16,174,151)	(15,000,000)	△ 1,174,151
正味財産合計	26,897,303	25,595,150	1,302,153
負債正味財産合計	35,591,798	32,934,356	2,657,442

令和3年度決算報告

1. 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科目名称	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	134,430	186,311	△ 51,881
普通預金	3,426,944	3,224,853	202,091
郵便振替口座	123,759	272,905	△ 149,146
未収金	9,925,829	12,103,928	△ 2,178,099
前払費用	718,200	0	718,200
その他流動資産計	0	0	0
流動資産合計	14,329,162	15,787,997	△ 1,458,835
2. 固定資産			
①特定資産			
財政運営積立資産	15,000,000	15,000,000	0
施設移転積立資産	1,674,151	1,174,151	500,000
建物取壊し積立資産	2,000,000		2,000,000
特定資産合計	18,674,151	16,174,151	2,500,000
②その他固定資産			
建物	2,282,314	2,638,586	△ 356,272
車両運搬具	4	470,050	△ 470,046
什器備品	4	4	0
電話加入権	487,310	487,310	0
預託金	33,700	33,700	0
その他固定資産計	2,803,332	3,629,650	△ 826,318
固定資産合計	21,477,483	19,803,801	1,673,682
資産合計	35,806,645	35,591,798	214,847
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,057,763	8,338,098	△ 1,280,335
預り金	101,662	0	101,662
前受金	17,600	6,600	11,000
未払費用	170,167	349,797	△ 179,630
流動負債合計	7,347,192	8,694,495	△ 1,347,303
2. 固定負債			
建物取壊し引当金	2,000,000	0	2,000,000
固定負債合計	2,000,000	0	2,000,000
負債合計	9,347,192	8,694,495	652,697
III 正味財産の部			
一般正味財産	26,459,453	26,897,303	△ 437,850
うち基本財産充当額(一般)	0	0	0
うち特定財産充当額(一般)	(18,674,151)	(16,174,151)	△ 2,500,000
正味財産合計	26,459,453	26,897,303	△ 437,850
負債正味財産合	35,806,645	35,591,798	214,847

令和4年度決算報告

1. 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科目名称	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	145,740	134,430	11,310
普通預金	1,371,607	3,426,944	△ 2,055,337
郵便振替口座	64,291	123,759	△ 59,468
未収金	8,690,968	9,925,829	△ 1,234,861
前払費用	643,200	718,200	△ 75,000
その他流動資産計	0	0	0
流動資産合計	10,915,806	14,329,162	△ 3,413,356
2. 固定資産			
①特定資産			
財政運営積立資産	15,000,000	15,000,000	0
施設移転積立資産	1,774,151	1,674,151	100,000
建物取壊し積立資産	3,500,000	2,000,000	1,500,000
特定資産合計	20,274,151	18,674,151	1,600,000
②その他固定資産			
建物	1,944,388	2,282,314	△ 337,926
車両運搬具	4	4	0
什器備品	4	4	0
電話加入権	487,310	487,310	0
預託金	33,700	33,700	0
その他固定資産計	2,465,406	2,803,332	△ 337,926
固定資産合計	22,739,557	21,477,483	1,262,074
資産合計	33,655,363	35,806,645	△ 2,151,282
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,885,417	7,057,763	△ 172,346
預り金	0	101,662	△ 101,662
前受金	15,952	17,600	△ 1,648
未払費用	186,590	170,167	16,423
流動負債合計	7,087,959	7,347,192	△ 259,233
2. 固定負債			
建物取壊し引当金	3,500,000	2,000,000	1,500,000
固定負債合計	3,500,000	2,000,000	1,500,000
負債合計	10,587,959	9,347,192	1,240,767
III 正味財産の部			
一般正味財産	23,067,404	26,459,453	△ 3,392,049
うち基本財産充当額(一般)	0	0	0
うち特定財産充当額(一般)	(20,274,151)	(18,674,151)	(1,600,000)
正味財産合計	23,067,404	26,459,453	△ 3,392,049
負債正味財産合計	33,655,363	35,806,645	△ 2,151,282

令和5年度決算報告

1. 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科目名称	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	63,054	145,740	△ 82,686
普通預金	3,644,560	1,371,607	2,272,953
郵便振替口座	271,913	64,291	207,622
未収金	9,785,984	8,690,968	1,095,016
前払費用	574,700	643,200	△ 68,500
その他流動資産計	0	0	0
流動資産合計	14,340,211	10,915,806	3,424,405
2. 固定資産			
①特定資産			
財政運営積立資産	15,000,000	15,000,000	0
施設移転積立資産	1,874,151	1,774,151	100,000
建物取壊し積立資産	5,500,000	3,500,000	2,000,000
特定資産合計	22,374,151	20,274,151	2,100,000
②その他固定資産			
建物	1,623,125	1,944,388	△ 321,263
車両運搬具	4	4	0
什器備品	4	4	0
電話加入権	487,310	487,310	0
預託金	33,700	33,700	0
その他固定資産計	2,144,143	2,465,406	△ 321,263
固定資産合計	24,518,294	22,739,557	1,778,737
資産合計	38,858,505	33,655,363	5,203,142
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,613,165	6,885,417	727,748
預り金	223,457	0	223,457
前受金	26,400	15,952	10,448
未払費用	269,142	186,590	82,552
流動負債合計	8,132,164	7,087,959	1,044,205
2. 固定負債			
建物取壊し引当金	5,500,000	3,500,000	2,000,000
固定負債合計	5,500,000	3,500,000	2,000,000
負債合計	13,632,164	10,587,959	3,044,205
III 正味財産の部			
一般正味財産	25,226,341	23,067,404	2,158,937
うち基本財産充当額(一般)	0	0	0
うち特定財産充当額(一般)	(22,374,151)	(20,274,151)	(2,100,000)
正味財産合計	25,226,341	23,067,404	2,158,937
負債正味財産合計	38,858,505	33,655,363	5,203,142