

貸借対照表

会計区分 全体

令和04年03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			
現金	96,525	110,000	△13,475
普通預金			
三菱UFJ銀行 堺支店			
就労支援事業	23,815,373	23,981,200	△165,827
共同浴場	46,279,100	42,427,902	3,851,198
ふれあいセンター事業	88,049,395	80,347,458	7,701,937
三菱UFJ銀行 堺支店合計	158,143,868	146,756,560	11,387,308
郵貯銀行	1,790,790	1,182,740	608,050
普通預金合計	159,934,658	147,939,300	11,995,358
立替金	0	0	0
現金預金合計	160,031,183	148,049,300	11,981,883
立替払	0	0	0
未収金	88,740,448	102,457,077	△13,716,629
仮払金	0	0	0
仮受金	0	0	0
前払金	29,550	56,350	△26,800
前払費用	0	0	0
有価証券	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
流動資産合計	248,801,181	250,562,727	△1,761,546
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券			
投資有価証券1	855,830,000	902,160,000	△46,330,000
投資有価証券2	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券合計	875,830,000	922,160,000	△46,330,000
基本財産定期預金	0	0	0
基本財産普通預金	30,740,000	30,740,000	0
基本財産合計	906,570,000	952,900,000	△46,330,000
(2) 特定資産			
基本財産準備金積立預金	60,000,000	60,000,000	0
固定資産購入積立預金	0	0	0
退職手当積立預金	39,596,800	39,749,600	△152,800
減価償却投資有価証券	93,340,000	98,840,000	△5,500,000
減価償却普通預金	139	0	139
減価償却定期預金	0	0	0
減価償却積立預金	56,198,949	42,351,530	13,847,419
建物改修積立預金	0	0	0
特定資産合計	249,135,888	240,941,130	8,194,758

(3) その他固定資産			
土地	228,113,090	228,113,090	0
建物	97,581,336	101,895,972	△4,314,636
建物付属設備	2,642,831	3,823,974	△1,181,143
構築物	1,368,635	2,464,048	△1,095,413
車両運搬具	4,150,144	5,271,305	△1,121,161
什器備品	2,969,289	5,545,785	△2,576,496
建物仮勘定	0	0	0
電話加入権	0	0	0
敷金	0	0	0
その他固定資産合計	336,825,325	347,114,174	△10,288,849
固定資産合計	1,492,531,213	1,540,955,304	△48,424,091
資産合計	1,741,332,394	1,791,518,031	△50,185,637
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,522,641	47,644,333	△9,121,692
前受金	0	0	0
預り金	0	40,026	△40,026
賞与引当金	9,646,000	10,442,000	△796,000
流動負債合計	48,168,641	58,126,359	△9,957,718
2. 固定負債			
退職手当引当金	39,596,800	39,749,600	△152,800
固定負債合計	39,596,800	39,749,600	△152,800
負債合計	87,765,441	97,875,959	△10,110,518
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	20,000,000	20,000,000	0
地方公共団体補助金	20,000,000	20,000,000	0
（うち基本財産への充当額）	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	1,633,566,953	1,673,642,072	△40,075,119
（うち基本財産への充当額）	(886,570,000)	(932,900,000)	(△46,330,000)
（うち特定資産への充当額）	(249,135,888)	(240,941,130)	(8,194,758)
正味財産合計	1,653,566,953	1,693,642,072	△40,075,119
負債及び正味財産合計	1,741,332,394	1,791,518,031	△50,185,637