

貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単価：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	113,772,936	66,519,856	47,253,080
未収金	26,630,540	50,749,728	△24,119,188
貯蔵品	575,370	669,240	△93,870
立替金	83,611	160,905	△77,294
前払費用	1,089,570	1,145,940	△56,370
会計間勘定(借)	38,130,857	33,136,695	4,994,162
実施事業等会計勘定(借)	3,179,096	2,880,819	298,277
その他会計勘定(借)	34,951,761	30,255,876	4,695,885
流動資産合計	180,282,884	152,382,364	27,900,520
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	114,152,009	114,152,009	0
定期預金	31,000,000	31,000,000	0
基本財産合計	145,152,009	145,152,009	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	644,016	692,240	△48,224
建物修繕積立資産	9,800,000	8,400,000	1,400,000
熊本地震住宅再建支援事業資産	10,342,341	41,609,516	△31,267,175
令和2年7月豪雨みんなの家整備等事業資産	7,555,020	0	7,555,020
特定資産合計	28,341,377	50,701,756	△22,360,379
(3) その他固定資産			
建物	126,844,335	126,844,335	0
建物減価償却累計額	△27,900,524	△24,505,841	△3,394,683
建築付属設備	44,320,351	44,320,351	0
建築付属設備減価償却累計額	△30,056,128	△27,831,427	△2,224,701
構築物	5,894,549	5,894,549	0
構築物減価償却累計額	△3,875,302	△3,524,861	△350,441
什器備品	5,984,465	5,202,387	782,078
什器備品減価償却累計額	△4,977,176	△4,254,620	△722,556
リース資産	3,813,480	3,813,480	0
リース資産減価償却累計額	△2,288,088	△1,525,392	△762,696
電話加入権	299,936	299,936	0
敷金	88,000	88,000	0
保証金	60,000	60,000	0
その他固定資産合計	118,207,898	124,880,897	△6,672,999
固定資産合計	291,701,284	320,734,662	△29,033,378
資産合計	471,984,168	473,117,026	△1,132,858

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,349,042	5,996,571	352,471
未払法人税等	1,651,800	81,000	1,570,800
未払消費税	4,425,700	0	4,425,700
前受金	4,151,100	2,574,370	1,576,730
預り金	523,624	808,332	△284,708
預り金	523,624	808,332	△284,708
リース債務	762,696	762,696	0
会計間勘定（貸）	38,130,857	33,136,695	4,994,162
実施事業等会計勘定（貸）	9,165,458	11,543,137	△2,377,679
法人会計勘定（貸）	28,965,399	21,593,558	7,371,841
流動負債合計	55,994,819	43,359,664	12,635,155
2. 固定負債			
退職給付引当金	644,016	692,240	△48,224
建物修繕引当金	9,800,000	8,400,000	1,400,000
預り敷金	906,000	906,000	0
長期リース債務	762,696	1,525,392	△762,696
固定負債合計	12,112,712	11,523,632	589,080
負債合計	68,107,531	54,883,296	13,224,235
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	17,897,361	41,609,516	△23,712,155
出捐金	31,000,000	31,000,000	0
指定正味財産合計	48,897,361	72,609,516	△23,712,155
（うち基本財産への充当額）	(31,000,000)	(31,000,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(17,897,361)	(41,609,516)	(△23,712,155)
2. 一般正味財産	354,979,276	345,624,214	9,355,062
（うち基本財産への充当額）	(114,152,009)	(114,152,009)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	403,876,637	418,233,730	△14,357,093
負債及び正味財産合計	471,984,168	473,117,026	△1,132,858

(注) 実施事業資産は、以下のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
土地	5,365,144	6,963,272
建物	4,809,907	6,035,571
建築付属設備	774,978	870,117
構築物	111,374	123,173
什器備品	45,967	137,700
リース資産	354,652	308,129
合 計	11,462,022	14,437,962