

貸借対照表
令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	49,800,340	42,331,175	7,469,165	0006 流動負債	998,358	545,489	452,869
1111 現金預金	43,510,717	34,816,909	8,693,808	2112 事業未払金	899,831	466,745	433,086
0001 UFJ(本部)	2,278,378	2,163,366	115,012	2133 職員預り金	98,527	78,744	19,783
0002 ゆうちょ銀行	10,834,421	10,595,752	238,669	0001 源泉所得税	52,027	25,644	26,383
0003 東海労働金庫	424,550	424,066	484	0002 住民税	46,500	53,100	-6,600
0005 UFJ(ゆったり)	29,801,361	21,484,324	8,317,037	負債の部合計	998,358	545,489	452,869
0006 小口現金(ゆったり)	48,689	75,087	-26,398	純 資 産 の 部			
0007 農協(ゆったり)	123,318	74,314	49,004	0009 基本金	25,000,000	12,000,000	13,000,000
1131 事業未収金	6,289,623	7,514,266	-1,224,643	3111 基本金	25,000,000	12,000,000	13,000,000
0002 固定資産	45,970,588	48,071,166	-2,100,578	0001 1号基本金	23,000,000	10,000,000	13,000,000
0003 基本財産	23,000,000	10,000,000	13,000,000	0003 3号基本金	2,000,000	2,000,000	
1211 土地	13,000,000		13,000,000	0010 国庫補助金等特別積立金	5,846,697	6,932,240	-1,085,543
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000		3211 国庫補助金等特別積立金	5,846,697	6,932,240	-1,085,543
0004 その他の固定資産	22,970,588	38,071,166	-15,100,578	0011 その他の積立金	1,407,659	20,339,520	-18,931,861
1312 建物	27,605,100	27,016,500	588,600	3231 設備等整備積立金	1,407,659	20,339,520	-18,931,861
1313 構築物	7,108,000	1,806,000	5,302,000	0012 次期繰越活動増減差額	62,518,214	50,585,092	11,933,122
1315 車輛運搬具	11,222,533	11,222,533		3311 次期繰越活動増減差額	62,518,214	50,585,092	11,933,122
1316 器具及び備品	3,570,587	3,713,212	-142,625	3312 (うち当期活動増減差額)	-6,998,739	-3,051,665	-3,947,074
1318 減価償却累計額 △	28,003,911	26,087,219	1,916,692				
0001 建物	14,321,381	13,246,400	1,074,981				
0002 構築物	1,888,357	1,805,998	82,359				
0003 車輛運搬具	8,714,074	7,781,389	932,685				
0004 器具及び備品	3,080,099	3,253,432	-173,333				
1332 その他の積立資産	1,407,659	20,339,520	-18,931,861				
0005 設備等整備積立資産	1,407,659	20,339,520	-18,931,861				
1334 長期前払費用	60,620	60,620					
資産の部合計	95,770,928	90,402,341	5,368,587	純資産の部合計	94,772,570	89,856,852	4,915,718
				負債及び純資産の部合計	95,770,928	90,402,341	5,368,587

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額