

## 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
流動資産	39,005,708	46,730,616	△7,724,908	流動負債	14,584,514	16,095,326	△1,510,812
預貯金	7,780,582	17,636,581	△9,855,999	事業未払金	5,926,391	6,823,676	△897,285
佐賀銀行有浦支店(普)500	2,990,107	13,199,985	△10,209,878	職員預り金	1,218,123	1,257,650	△39,527
佐賀銀行有浦支店(普)1227557	2,385,033	2,186,010	199,023	住民税	20,400	0	20,400
佐賀銀行有浦支店(普)1097288	2,405,442	2,250,586	154,856	源泉所得税	844	1,253	△409
事業未収金	27,692,261	23,228,375	4,463,886	雇用保険	△10,925	3,569	△14,494
未収補助金	3,532,865	5,822,400	△2,289,535	社会保険料	1,207,804	1,252,828	△45,024
立替金	0	43,260	△43,260	賞与引当金	7,440,000	8,014,000	△574,000
固定資産	204,383,845	193,175,322	11,208,523	固定負債	36,649,550	33,964,110	2,685,440
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	36,649,550	33,964,110	2,685,440
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	51,234,064	50,059,436	1,174,628
その他の固定資産	203,383,845	192,175,322	11,208,523	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	5	5	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,500,211	1,576,342	△76,131	国庫補助金等特別積立金	515,266	624,015	△108,749
貸付事業等貸付金	0	199,000	△199,000	国庫補助金等特別積立金	515,266	624,015	△108,749
退職手当積立基金預け金	29,706,660	28,321,380	1,385,280	その他の積立金	174,499,362	164,400,965	10,098,397
運営資金積立資産	172,114,329	162,015,955	10,098,374	運営資金積立金	172,114,329	162,015,955	10,098,374
財政調整積立資産	149,696,623	135,421,915	14,274,708	財政調整積立金	149,696,623	135,421,915	14,274,708
減価償却積立資産	7,210,265	8,082,930	△872,665	減価償却積立金	7,210,265	8,082,930	△872,665
車輛購入積立資産	15,207,441	18,511,110	△3,303,669	車輛購入積立金	15,207,441	18,511,110	△3,303,669
長期預け金	62,640	62,640	0	福祉資金積立金	2,385,033	2,385,010	23
				次期繰越活動増減差額	16,140,861	23,821,522	△7,680,661
				(うち当期活動増減差額)	2,417,736	2,499,233	△81,497
				純資産の部合計	192,155,489	189,846,502	2,308,987
資産の部合計	243,389,553	239,905,938	3,483,615	負債及び純資産の部合計	243,389,553	239,905,938	3,483,615

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額