

貸借対照表

(令和4年 3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	27,888,215	40,488,574	△ 12,600,359
未収金	928,810	843,200	85,610
前払金	13,200	13,200	0
流動資産合計	28,830,225	41,344,974	△ 12,514,749
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	39,260,000	39,260,000	0
基本財産合計	39,260,000	39,260,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	16,289,030	13,919,030	2,370,000
特定資産合計	16,289,030	13,919,030	2,370,000
(3) その他固定資産			
財政調整積立資産	10,000,000	10,000,000	0
その他固定資産合計	10,000,000	10,000,000	0
固定資産合計	65,549,030	63,179,030	2,370,000
資産合計	94,379,255	104,524,004	△ 10,144,749
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,166,611	15,050,160	△ 3,883,549
預り金	1,144,804	1,032,540	112,264
賞与引当金	3,184,169	3,193,976	△ 9,807
流動負債合計	15,495,584	19,276,676	△ 3,781,092
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,289,030	13,919,030	2,370,000
固定負債合計	16,289,030	13,919,030	2,370,000
負債合計	31,784,614	33,195,706	△ 1,411,092
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
旭川市補助金	10,000,000	10,000,000	0
旭川市出捐金	1,000,000	1,000,000	0
加盟団体等寄付金	20,600,000	20,600,000	0
指定正味財産合計	31,600,000	31,600,000	0
(うち基本財産への充当額)	(31,600,000)	(31,600,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(7,660,000)	(7,660,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	62,594,641	71,328,298	△ 8,733,657
負債及び正味財産合計	94,379,255	104,524,004	△ 10,144,749