

貸借対照表

2022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	26,594,363	70,673,549	-44,079,186
未収会費	4,419,792	3,724,532	695,260
未収金	788,800	0	788,800
前払費用	1,114,451	855,551	258,900
立替金	9,077,306	574,960	8,502,346
治療費立替金		200,000	-200,000
仮払金	767,748	1,161,529	-393,781
流動資産合計	42,762,460	77,190,121	-34,427,661
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
役職員退職給付引当資産	36,690,567	27,721,133	8,969,434
設備購入資金積立	28,000,000	28,000,000	0
実習生交流会館開設資金	4,000,000	4,000,000	0
事業強化積立資産	1,000,000	1,000,000	0
技能実習相互扶助積立預金	15,022,443	14,672,006	350,437
技能実習相互扶助積立預金	21,541,760	21,462,560	79,200
特定資産合計	106,254,770	96,855,699	9,399,071
(3) その他固定資産			
保証金	3,820,000	3,817,000	3,000
工具器具備品	734,070	1,623,478	-889,408
その他固定資産合計	4,554,070	5,440,478	-886,408
固定資産合計	110,808,840	102,296,177	8,512,663
資産合計	153,571,300	179,486,298	-25,914,998
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	887,099	548,309	338,790
預り金	3,790,902	5,844,655	-2,053,753
仮受金		238,890	-238,890
賞与引当金		2,324,223	-2,324,223
流動負債合計	4,678,001	8,956,077	-4,278,076
2. 固定負債			
役職員退職給付引当金	36,690,567	32,365,201	4,325,366
固定負債合計	36,690,567	32,365,201	4,325,366
負債合計	41,368,568	41,321,278	47,290
III 正味資産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	112,202,732	138,165,020	-25,962,288
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(32,000,000)	(32,000,000)	0
正味財産合計	112,202,732	138,165,020	-25,962,288
負債及び正味財産合計	153,571,300	179,486,298	-25,914,998