

令和3年度 決算報告

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	7,445,167	6,409,253	1,035,914
未収金	6,073,000	6,073,000	0
流動資産合計	13,518,167	12,482,253	1,035,914
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	16,169,850	13,223,287	2,946,563
広報車更新積立資産	1,193,053	1,193,043	10
交通遺児育英事業運用資産	344,421,334	345,340,393	△ 919,059
特定資産合計	361,784,237	359,756,723	2,027,514
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1,408,238	2,114,472	△ 706,234
什器備品	735,343	1,175,598	△ 440,255
電話加入権	127,026	127,026	0
交通遺児奨学貸付金	36,651,150	41,866,150	△ 5,215,000
奨学金給付引当金	△ 14,721,000	△ 16,569,000	1,848,000
貸倒引当金	△ 4,398,138	△ 4,186,615	△ 211,523
その他固定資産合計	19,802,619	24,527,631	△ 4,725,012
固定資産合計	381,586,856	384,284,354	△ 2,697,498
資産合計	395,105,023	396,766,607	△ 1,661,584
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,101,628	6,100,580	1,048
預り金	84,594	22,912	61,682
賞与引当金	1,940,389	1,778,533	161,856
流動負債合計	8,126,611	7,902,025	224,586
2 固定負債			
退職給付引当金	16,169,850	13,223,287	2,946,563
固定負債合計	16,169,850	13,223,287	2,946,563
負債合計	24,296,461	21,125,312	3,171,149
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	344,421,334	345,340,393	△ 919,059
(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)	(344,421,334)	(345,340,393)	(△ 919,059)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	26,387,228	30,300,902	△ 3,913,674
(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)	(1,193,053)	(1,193,043)	(10)
正味財産合計	370,808,562	375,641,295	△ 4,832,733
負債及び正味財産合計	395,105,023	396,766,607	△ 1,661,584

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	7,433,722	2,941	8,504	7,445,167
未収金	6,043,411	29,589	0	6,073,000
流動資産合計	13,477,133	32,530	8,504	13,518,167
2 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	15,322,537	509,221	338,092	16,169,850
広報車更新積立資産	1,104,561	43,143	45,349	1,193,053
交通遺児育英事業等運用資産	344,421,334	0	0	344,421,334
特定資産合計	360,848,432	552,364	383,441	361,784,237
(2) その他固定資産				
車両運搬具	0	0	1,408,238	1,408,238
什器備品	729,329	2,883	3,131	735,343
電話加入権	117,728	4,598	4,700	127,026
交通遺児奨学貸付金	36,651,150	0	0	36,651,150
奨学金給付引当金	△ 14,721,000	0	0	△ 14,721,000
貸倒引当金	△ 4,398,138	0	0	△ 4,398,138
その他固定資産合計	18,379,069	7,481	1,416,069	19,802,619
固定資産合計	379,227,501	559,845	1,799,510	381,586,856
資産合計	392,704,634	592,375	1,808,014	395,105,023
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	6,065,456	29,589	6,583	6,101,628
預り金	81,653	2,941	0	84,594
賞与引当金	1,879,144	50,485	10,760	1,940,389
流動負債合計	8,026,253	83,015	17,343	8,126,611
2 固定負債				
退職給付引当金	15,628,717	541,133	0	16,169,850
固定負債合計	15,628,717	541,133	0	16,169,850
負債合計	23,654,970	624,148	17,343	24,296,461
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
指定正味財産合計	344,421,334	0	0	344,421,334
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(344,421,334)	(0)	(0)	(344,421,334)
2 一般正味財産				
一般正味財産合計	24,628,330	△ 31,773	1,790,671	26,387,228
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,104,561)	(43,143)	(45,349)	(1,193,053)
正味財産合計	369,049,664	△ 31,773	1,790,671	370,808,562
負債及び正味財産合計	392,704,634	592,375	1,808,014	395,105,023