

令和3年度 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	8,279,715	8,184,052	95,663
立替金	0	0	0
流動資産合計	8,279,715	8,184,052	95,663
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	2,312,978	2,312,978	0
基本財産合計	2,312,978	2,312,978	0
(2) 特定資産	0	0	0
(3) その他固定資産			
建 物	1,048,937	1,116,180	△ 67,243
付 属 設 備	62,899	66,798	△ 3,899
電話加入権	59,491	59,491	0
その他固定資産合計	1,171,327	1,242,469	△ 71,142
固定資産合計	3,484,305	3,555,447	△ 71,142
資産合計	11,764,020	11,739,499	24,521
II 負債の部			
1. 流動負債			
預 り 金	180,340	185,945	△ 5,605
未 払 金	123,981	106,974	17,007
流動負債合計	304,321	292,919	11,402
2. 固定負債			
預り敷金	1,054,480	1,054,480	0
固定負債合計	1,054,480	1,054,480	0
負債合計	1,358,801	1,347,399	11,402
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	10,405,219	10,392,100	13,119
正味財産合計	10,405,219	10,392,100	13,119
負債及び正味財産合計	11,764,020	11,739,499	24,521

附属明細書

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 建物

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものについては旧定率法、平成 19 年 4 月 1 日以後に取得したものについては定率法によっている。

2. 固定資産の明細

(単位：円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
固定資産	土 地	2,312,978	0	0	2,312,978
固定資産	建 物	1,116,180	0	67,243	1,048,937
固定資産	建物付属施設	66,798	0	3,899	62,899
固定資産	電話加入権	59,491	0	0	59,491

3. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	当期増減額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金	福岡県	10,500,000	10,500,000	0	一般正味財産