

# 令和4年度 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	7,229,584	8,279,715	△ 1,050,131
立替金	0	0	0
流動資産合計	7,229,584	8,279,715	△ 1,050,131
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	988,123	1,048,937	△ 60,814
付 属 設 備	54,134	62,899	△ 8,765
電話加入権	59,491	59,491	0
その他固定資産合計	1,101,748	1,171,327	△ 69,579
固定資産合計	3,414,726	3,484,305	△ 69,579
<b>資産合計</b>	10,644,310	11,764,020	△ 1,119,710
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預 り 金	190,146	180,340	9,806
未 払 金	102,960	123,981	△ 21,021
流動負債合計	293,106	304,321	△ 11,215
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
<b>負債合計</b>	1,347,586	1,358,801	△ 11,215
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	9,296,724	10,405,219	△ 1,108,495
正味財産合計	9,296,724	10,405,219	△ 1,108,495
<b>負債及び正味財産合計</b>	10,644,310	11,764,020	△ 1,119,710

# 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	1,048,937	0	60,814	988,123
固定資産	建物付属施設	62,899	0	8,765	54,134
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