

# 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	32,791,522	18,576,829	14,214,693
未収金	4,426,388	5,211,548	△ 785,160
前払金	0	135,440	△ 135,440
棚卸資産	25,850	5,700	20,150
貸付金	8,975,625	10,559,625	△ 1,584,000
流動資産合計	46,219,385	34,489,142	11,730,243
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	10,377,810	9,485,910	891,900
北大イチャルパ基金	21,000,000	21,000,000	0
事業推進運転資金積立資産	2,344,982	2,241,982	103,000
文化事業推進資産	245,000	245,000	0
貸付事業基金	27,250,700	23,169,700	4,081,000
特定資産合計	61,218,492	56,142,592	5,075,900
固定資産合計	61,218,492	56,142,592	5,075,900
資産合計	107,437,877	90,631,734	16,806,143
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,508,637	8,255,233	10,253,404
前受金	0	3,000	△ 3,000
預り金	708,521	467,364	241,157
流動負債合計	19,217,158	8,725,597	10,491,561
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,377,810	9,485,910	891,900
固定負債合計	10,377,810	9,485,910	891,900
負債合計	29,594,968	18,211,507	11,383,461
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
道補助金	32,196,000	29,596,000	2,600,000
寄付金	23,152,258	25,043,933	△ 1,891,675
文化事業推進資産繰入	245,000	245,000	0
指定正味財産合計	55,593,258	54,884,933	708,325
(うち特定資産への充当額)	48,495,700	44,414,700	4,081,000
2. 一般正味財産	22,249,651	17,535,294	4,714,357
(うち特定資産への充当額)	2,344,982	2,241,982	103,000
正味財産合計	77,842,909	72,420,227	5,422,682
負債及び正味財産合計	107,437,877	90,631,734	16,806,143