

# 令和4年度決算報告

## 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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	22,677,350	32,791,522	△ 10,114,172
未収金	5,235,374	4,426,388	808,986
棚卸資産	11,550	25,850	△ 14,300
貸付金	8,060,000	8,975,625	△ 915,625
流動資産合計	35,984,274	46,219,385	△ 10,235,111
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	11,363,130	10,377,810	985,320
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	2,720,107	2,344,982	375,125
文化事業推進資産	245,000	245,000	0
貸付事業基金	30,391,200	27,250,700	3,140,500
特定資産合計	65,719,437	61,218,492	4,500,945
固定資産合計	65,719,437	61,218,492	4,500,945
資産合計	101,703,711	107,437,877	△ 5,734,166
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,556,226	18,508,637	△ 9,952,411
預り金	811,264	708,521	102,743
仮受金	9,000	0	9,000
流動負債合計	9,376,490	19,217,158	△ 9,840,668
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,363,130	10,377,810	985,320
固定負債合計	11,363,130	10,377,810	985,320
負債合計	20,739,620	29,594,968	△ 8,855,348
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
道補助金	34,796,000	32,196,000	2,600,000
寄付金	21,357,636	23,152,258	△ 1,794,622
文化事業推進資産繰入	245,000	245,000	0
指定正味財産合計	56,398,636	55,593,258	805,378
(うち特定資産への充当額)	51,636,200	48,495,700	3,140,500
2. 一般正味財産	24,565,455	22,249,651	2,315,804
(うち特定資産への充当額)	2,720,107	2,344,982	375,125
正味財産合計	80,964,091	77,842,909	3,121,182
負債及び正味財産合計	101,703,711	107,437,877	△ 5,734,166