

令和4年度 貸借対照表総括表

令和5年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1、流動資産			
現金	122,000	122,000	0
八十二銀行普通預金	208,995	128,563	80,432
木曾農協普通預金	4,705,240	8,327,072	△ 3,621,832
妻籠郵便局普通貯金	433,465	296,244	137,221
未収金	888,640	868,700	19,940
流動資産合計	6,358,340	9,742,579	△ 3,384,239
2、固定資産			
(1)基本財産			
基本土地	35,300	35,300	0
定期預金	68,238,791	68,238,791	0
国債	0	0	0
公債	40,000,000	40,000,000	0
基本財産合計	108,274,091	108,274,091	0
(2)特定資産			
退職給与引当資産	8,187,560	7,355,500	832,060
減価償却引当資産	16,492,031	16,492,031	0
保存事業引当資産	4,060,367	4,060,367	0
特定資産計	28,739,958	27,907,898	832,060
(3)その他固定資産			
什器備品	2,545,232	2,545,232	0
建物	5,206,213	4,606,213	600,000
構築物	2	2	0
土地	9,588,378	9,188,378	400,000
その他固定資産計	17,339,825	16,339,825	1,000,000
固定資産合計	154,353,874	152,521,814	1,832,060
資産合計	160,712,214	162,264,393	△ 1,552,179
II. 負債の部			
1、流動負債			
預り金	106,228	114,525	△ 8,297
未払金	1,023,448	1,037,507	△ 14,059
未払消費税	777,700	534,900	242,800
未払法人税等	0	0	0
流動負債合計	1,907,376	1,686,932	220,444
2、固定負債			
退職給与引当資産見返	8,187,560	7,355,500	832,060
固定負債合計	8,187,560	7,355,500	832,060
負債合計	10,094,936	9,042,432	1,052,504
III. 正味財産の部			
1、指定正味財産			
指定正味財産	0	0	
(内基本財産への充当額)	0	0	
(内特定資産への充当額)			
2、一般正味財産			
一般正味財産	150,617,278	153,221,961	△ 2,604,683
(内基本財産への充当額)	108,274,091	108,274,091	0
(内特定資産への充当額)	28,739,958	27,907,898	832,060
(内次期繰越収支差額)	4,450,964	8,055,647	△ 3,604,683
正味財産合計	150,617,278	153,221,961	△ 2,604,683
負債及び正味財産合計	160,712,214	162,264,393	△ 1,552,179