

令和3年度 貸借対照表総括表

令和4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	128,563	17,165	111,398
木曾農協普通預金	8,327,072	3,934,303	4,392,769
妻籠郵便局普通貯金	296,244	497,076	△ 200,832
未収金	868,700	3,609,184	△ 2,740,484
流動資産合計	9,742,579	8,179,728	1,562,851
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	7,355,500	6,541,300	814,200
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	7,060,367	△ 3,000,000
特定資産計	27,907,898	30,093,698	△ 2,185,800
(3)その他固定資産			
什器備品	2,545,232	2,138,232	407,000
建物	4,606,213	4,606,213	0
構築物	2	2	0
土地	9,188,378	9,188,378	0
その他固定資産計	16,339,825	15,932,825	407,000
固定資産合計	152,521,814	154,300,614	△ 1,778,800
資産合計	162,264,393	162,480,342	△ 215,949
II. 負債の部			
1、流動負債			
預り金	114,525	104,394	10,131
未払金	1,037,507	968,622	68,885
未払消費税	534,900	563,900	△ 29,000
未払法人税等	0	0	0
流動負債合計	1,686,932	1,636,916	50,016
2、固定負債			
退職給与引当資産見返	7,355,500	6,541,300	814,200
固定負債合計	7,355,500	6,541,300	814,200
負債合計	9,042,432	8,178,216	864,216
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	153,221,961	154,302,126	△ 1,080,165
(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)	27,907,898	30,093,698	△ 2,185,800
(内次期繰越収支差額)	8,055,647	6,542,812	1,512,835
正味財産合計	153,221,961	154,302,126	△ 1,080,165
負債及び正味財産合計	162,264,393	162,480,342	△ 215,949