

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 | 30,953,938 | 30,179,254 | 774,684 |
| 銀行預金 | 30,953,938 | 30,179,254 | 774,684 |
| 十八親和銀行佐世保市役所支店(普) | 1,779,649 | 1,930,610 | △ 150,961 |
| 十八親和銀行佐世保市役所支店(普) | 26,579,100 | 23,588,440 | 2,990,660 |
| ゆうちょ銀行佐世保木場田(総合) | 2,595,189 | 4,660,204 | △ 2,065,015 |
| 未収金 | 13,272,989 | 17,049,541 | △ 3,776,552 |
| 流動資産合計 | 44,226,927 | 47,228,795 | △ 3,001,868 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本金銀行定期預金 | 3,000,724 | 3,000,724 | 0 |
| 基本金銀行定期預金(指定) | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| 基本金銀行定期預金(一般) | 500,724 | 500,724 | 0 |
| 基本財産合計 | 3,000,724 | 3,000,724 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 3,733,144 | 3,733,070 | 74 |
| 退職給付引当資産(一般) | 3,733,144 | 3,733,070 | 74 |
| 特定資産合計 | 3,733,144 | 3,733,070 | 74 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 器具及び備品 | 10 | 10 | 0 |
| 電話加入権 | 117,000 | 117,000 | 0 |
| その他固定資産 | 117,010 | 117,010 | 0 |
| 固定資産合計 | 6,850,878 | 6,850,804 | 74 |
| 資産の部合計 | 51,077,805 | 54,079,599 | △ 3,001,794 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 43,735,313 | 46,761,841 | △ 3,026,528 |
| 小中学校給食物資代 | 42,445,275 | 45,298,185 | △ 2,852,910 |
| その他 | 1,290,038 | 1,463,656 | △ 173,618 |
| 預り金 | 491,614 | 466,954 | 24,660 |
| 雇用保険 | 45,642 | 44,055 | 1,587 |
| 社会保険料 | 148,682 | 131,089 | 17,593 |
| 所得税 | 81,690 | 65,010 | 16,680 |
| 住民税 | 215,600 | 226,800 | △ 11,200 |
| 流動負債合計 | 44,226,927 | 47,228,795 | △ 3,001,868 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 3,733,144 | 3,733,070 | 74 |
| 固定負債合計 | 3,733,144 | 3,733,070 | 74 |
| 負債の部合計 | 47,960,071 | 50,961,865 | △ 3,001,794 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (2,500,000) | (2,500,000) | 0 |
| 2 一般正味財産 | 617,734 | 617,734 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (500,724) | (500,724) | 0 |
| 正味財産の部合計 | 3,117,734 | 3,117,734 | 0 |
| 負債及び正味財産合計 | 51,077,805 | 54,079,599 | △ 3,001,794 |