

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	20,011,377	18,994,352	1,017,025
普通預金	20,011,377	18,994,352	1,017,025
山陰合同銀行 県庁支店	20,011,377	18,994,352	1,017,025
未収金	282,000	0	282,000
流動資産合計	20,293,377	18,994,352	1,299,025
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	13,000,000	13,000,000	0
商工中金	13,000,000	13,000,000	0
基本財産合計	13,000,000	13,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,058,332	1,858,332	200,000
山陰合同銀行 県庁支店	2,058,332	1,858,332	200,000
減価償却引当資産	1,467,856	1,467,856	0
山陰合同銀行 県庁支店	1,467,856	1,467,856	0
災害対策支援資金積立資産	2,352,000	1,852,000	500,000
山陰合同銀行 県庁支店	2,352,000	1,852,000	500,000
施設環境整備費用積立資産	500,000	0	500,000
山陰合同銀行 県庁支店	500,000	0	500,000
特定資産合計	6,378,188	5,178,188	1,200,000
(3) その他固定資産			
什器備品	539,700	539,700	0
会計ソフト	539,700	539,700	0
什器備品減価償却累計額	539,699	539,699	0
その他固定資産合計	1	1	0
固定資産合計	19,378,189	18,178,189	1,200,000
資産の部合計	39,671,566	37,172,541	2,499,025
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	828,730	902,825	△74,095
預り金	108,890	108,350	540
流動負債合計	937,620	1,011,175	△73,555
2 固定負債			
退職給付引当金	2,020,000	1,820,000	200,000
固定負債合計	2,020,000	1,820,000	200,000
負債の部合計	2,957,620	2,831,175	126,445
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	36,713,946	34,341,366	2,372,580
(うち基本財産への充当額)	(13,000,000)	(13,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(6,378,188)	(5,178,188)	(1,200,000)
正味財産の部合計	36,713,946	34,341,366	2,372,580
負債及び正味財産合計	39,671,566	37,172,541	2,499,025