

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	9,760,089	9,340,174	419,915
未収金(石川県補助金)	7,579,000	8,184,000	△ 605,000
未収金(受託事業)	1,191,080	0	1,191,080
流動資産合計	18,530,169	17,524,174	1,005,995
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	603,927	603,915	12
出資金	30,000	30,000	0
安全・環境対策引当資金(交付金)	20,717,870	20,717,870	0
安全・環境対策引当資金(会員)	14,849,705	14,649,705	200,000
特定資産合計	36,201,502	36,001,490	200,012
(2) その他固定資産			
敷金	1,080,000	1,080,000	0
その他固定資産合計	1,080,000	1,080,000	0
固定資産合計	37,281,502	37,081,490	200,012
資産合計	55,811,671	54,605,664	1,206,007
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,955,832	8,644,114	311,718
預り金	52,440	54,330	△ 1,890
流動負債の合計	9,008,272	8,698,444	309,828
2. 固定負債			
退職給付引当金	603,927	603,915	12
固定負債合計	603,927	603,915	12
負債合計	9,612,199	9,302,359	309,840
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
安全・環境対策引当資金	35,567,575	35,367,575	200,000
指定正味財産合計	35,567,575	35,367,575	200,000
(うち特定資産への充当額)	(35,567,575)	(35,367,575)	△ 200,000
2. 一般正味財産	10,631,897	9,935,730	696,167
(うち特定資産への充当額)	(30,000)	(30,000)	0
正味財産合計	46,199,472	45,303,305	896,167
負債及び正味財産合計	55,811,671	54,605,664	1,206,007