

令和3年度決算書

(様式1-1)

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

公益社団法人香川県浄化槽協会

(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	188,141,945	168,516,252	19,625,693
未収金	57,904,570	54,142,845	3,761,725
前渡金	0	2,623,060	△ 2,623,060
流動資産合計	246,046,515	225,282,157	20,764,358
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	37,452,711	35,151,909	2,300,802
機能保証基金	7,694,608	7,337,008	357,600
資産取得引当資産	37,279,000	51,389,000	△ 14,110,000
特定資産合計	82,426,319	93,877,917	△ 11,451,598
(2) その他固定資産			
建物附属設備	168,973,268	174,019,573	△ 5,046,305
構築物	24,158,304	26,757,145	△ 2,598,841
リース資産	1,472,025	3,103,468	△ 1,631,443
什器備品	44,930,334	40,917,828	4,012,506
ソフトウェア	34,981,422	15,656,007	19,325,415
一括償却資産	907,317	0	907,317
土地	1,150,636	1,302,306	△ 151,670
電話加入権	45,975,750	55,901,550	△ 9,925,800
敷金	420,000	420,000	0
保証金	1,029,000	1,029,000	0
保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	324,048,056	319,156,877	4,891,179
固定資産合計	406,474,375	413,034,794	△ 6,560,419
資産合計	652,520,890	638,316,951	14,203,939
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,926,061	8,076,590	△ 1,150,529
未払法人税等	294,100	183,300	110,800
未払消費税	753,000	570,000	183,000
前受金	0	1,860,000	△ 1,860,000
前受会費	111,000	111,000	0
預り金	35,526,066	32,165,984	3,360,082
仮受金	722,500	670,200	52,300
賞与引当金	12,764,000	12,163,000	601,000
流動負債合計	57,096,727	55,800,074	1,296,653
2. 固定負債			
リース負債	44,930,334	40,917,828	4,012,506
退職給付引当金	37,452,711	35,151,909	2,300,802
固定負債合計	82,383,045	76,069,737	6,313,308
負債合計	139,479,772	131,869,811	7,609,961
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	513,041,118	506,447,140	6,593,978
(うち特定資産への充当額)	(44,973,608)	(58,726,008)	(△13,752,400)
正味財産合計	513,041,118	506,447,140	6,593,978
負債及び正味財産合計	652,520,890	638,316,951	14,203,939