

## 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

| 科目                | 当年度        | 前年度        | 増減          |
|-------------------|------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |            |            |             |
| 1. 流動資産           |            |            |             |
| 現金                | 378,770    | 455,083    | △ 76,313    |
| 郵便振替口座            | 3,902,659  | 4,019,471  | △ 116,812   |
| 普通預金              | 16,442,628 | 14,410,063 | 2,032,565   |
| 定期預金              | 0          | 0          | 0           |
| 未収金               | 9,326,499  | 11,597,719 | △ 2,271,220 |
| 仮払金               | 0          | 0          | 0           |
| 立替金               | 9,000      | 0          | 9,000       |
| 前払金               | 2,650      | 3,000      | △ 350       |
| 流動資産合計            | 30,062,206 | 30,485,336 | △ 423,130   |
| 2. 固定資産           |            |            |             |
| (1) 基本財産          |            |            |             |
| 基本財産合計            | 0          | 0          | 0           |
| (2) 特定資産          |            |            |             |
| 退職給付引当資産          | 3,821,640  | 2,967,120  | 854,520     |
| 減価償却引当資産          | 11,018,646 | 10,587,499 | 431,147     |
| 財政運営資金積立資産        | 5,000,000  | 5,000,000  | 0           |
| 温室運営資金積立資産        | 5,000,000  | 5,000,000  | 0           |
| 特定資産合計            | 24,840,286 | 23,554,619 | 1,285,667   |
| (3) その他固定資産       |            |            |             |
| 構築物               | 1,818,173  | 2,187,400  | △ 369,227   |
| 車輛運搬具             | 0          | 0          | 0           |
| 什器備品              | 348,890    | 220,510    | 128,380     |
| 電話加入権             | 74,984     | 74,984     | 0           |
| 預託金               | 0          | 0          | 0           |
| その他固定資産合計         | 2,242,047  | 2,482,894  | △ 240,847   |
| 固定資産合計            | 27,082,333 | 26,037,513 | 1,044,820   |
| 資産合計              | 57,144,539 | 56,522,849 | 621,690     |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |             |
| 1. 流動負債           |            |            |             |
| 未払金               | 10,773,920 | 11,199,962 | △ 426,042   |
| 前受金               | 0          | 0          | 0           |
| 預り金               | 390,303    | 326,860    | 63,443      |
| 仮受金               | 0          | 0          | 0           |
| 流動負債合計            | 11,164,223 | 11,526,822 | △ 362,599   |
| 2. 固定負債           |            |            |             |
| 退職給付引当金           | 3,821,640  | 2,967,120  | 854,520     |
| 固定負債合計            | 3,821,640  | 2,967,120  | 854,520     |
| 負債合計              | 14,985,863 | 14,493,942 | 491,921     |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |            |             |
| 1. 指定正味財産         |            |            |             |
| (うち基本財産への充当額)     | 0          | 0          | 0           |
| (うち特定資産への充当額)     | 0          | 0          | 0           |
| 2. 一般正味財産         |            |            |             |
| (うち基本財産への充当額)     | 0          | 0          | 0           |
| (うち特定資産への充当額)     | 21,018,646 | 20,587,499 | 431,147     |
| 正味財産合計            | 42,158,676 | 42,028,907 | 129,769     |
| 負債及び正味財産合計        | 57,144,539 | 56,522,849 | 621,690     |