

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
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	30,000	30,000	0
普通預金	19,401,038	23,432,340	△ 4,031,302
郵便貯金	18,435	207,605	△ 189,170
未収金	18,622,832	12,119,518	6,503,314
仮払金	0	0	0
立替金	0	75,240	△ 75,240
流動資産合計	38,072,305	35,864,703	2,207,602
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	19,822,828	18,694,458	1,128,370
固定資産購入積立資産	6,892,452	6,029,270	863,182
財政運営資金積立資産	7,500,000	7,500,000	0
特定資産合計	34,215,280	32,223,728	1,991,552
(2)その他固定資産			
構築物	283,200	330,400	△ 47,200
車輛運搬具	200,748	1,063,930	△ 863,182
什器備品	1,345,718	1,660,083	△ 314,365
電話加入権	239,568	239,568	0
預託金	50,490	50,490	0
その他固定資産合計	2,119,724	3,344,471	△ 1,224,747
固定資産合計	36,335,004	35,568,199	766,805
資産合計	74,407,309	71,432,902	2,974,407
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	9,828,745	8,951,780	876,965
前受金	62,700	91,700	△ 29,000
預り金	377,768	363,843	13,925
仮受金	0	6,000	△ 6,000
流動負債合計	10,269,213	9,413,323	855,890
2.固定負債			
退職給付引当金	19,822,828	18,694,458	1,128,370
固定負債合計	19,822,828	18,694,458	1,128,370
負債合計	30,092,041	28,107,781	1,984,260
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
(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	44,315,268	43,325,121	990,147
(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)	(14,392,452)	(13,529,270)	(863,182)
正味財産合計	44,315,268	43,325,121	990,147
負債及び正味財産合計	74,407,309	71,432,902	2,974,407