

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

行	科目	当年度	前年度	増減
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金預金	4,451,902	3,442,581	1,009,321
4	未収金	32,001,231	33,155,758	△ 1,154,527
5	貯蔵品	178,350	192,240	△ 13,890
6	立替金	698,882	604,279	94,603
7	前払金	812,638	930,250	△ 117,612
8	流動資産合計	38,143,003	38,325,108	△ 182,105
9	2. 固定資産			
10	(1) 特定資産			
11	退職給付引当資産	311,574	165,000	146,574
12	財政運営資金積立資産	74,354,250	70,207,824	4,146,426
13	資産取得資金	2,900,000	0	2,900,000
14	建物取得資金積立資産	0	900,000	△ 900,000
15	特定資産合計	77,565,824	71,272,824	6,293,000
16	(2) その他固定資産			
17	建物	9,384,927	9,115,567	269,360
18	車輛運搬具	1,626,312	7	1,626,305
19	什器備品	912,432	810,367	102,065
20	電話加入権	74,984	74,984	0
21	預託金	50,360	63,870	△ 13,510
22	リース資産	4,506,865	842,629	3,664,236
23	その他固定資産合計	16,555,880	10,907,424	5,648,456
24	固定資産合計	94,121,704	82,180,248	11,941,456
25	資産合計	132,264,707	120,505,356	11,759,351
26	II 負債の部			
27	1. 流動負債			
28	未払金	30,199,534	29,532,015	667,519
29	前受金	22,973	641,145	△ 618,172
30	預り金	939,346	841,734	97,612
31	流動負債合計	31,161,853	31,014,894	146,959
32	2. 固定負債			
33	退職給付引当金	311,574	165,000	146,574
34	リース債務	4,596,068	986,017	3,610,051
35	固定負債合計	4,907,642	1,151,017	3,756,625
36	負債合計	36,069,495	32,165,911	3,903,584
37	III 正味財産の部			
38	1. 指定正味財産	0	0	0
39	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
40	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
41	2. 一般正味財産	96,195,212	88,339,445	7,855,767
42	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
43	(うち特定資産への充当額)	(77,254,250)	(71,107,824)	(6,146,426)
44	正味財産合計	96,195,212	88,339,445	7,855,767
45	負債及び正味財産合計	132,264,707	120,505,356	11,759,351