

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	4,050	0	4,050
現金過不足	0	0	0
普通預金	13,109,270	14,120,552	△ 1,011,282
郵便預金	0	0	0
定期預金	0	0	0
未収金	16,402,568	17,582,561	△ 1,179,993
貸倒引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0
立替金	10,000	10,000	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	29,525,888	31,713,113	△ 2,187,225
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	1,823,846	1,159,277	664,569
固定資産取得積立資産	9,200,000	9,200,000	0
財政調整基金積立資産	17,900,708	17,900,708	0
車両運搬具取得積立資産	6,000,000	4,100,000	1,900,000
事務所修繕積立資産	6,015,000	3,400,000	2,615,000
特定資産合計	40,939,554	35,759,985	5,179,569
(3) その他固定資産			
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	3,882,958	4,440,362	△ 557,404
什器備品	729,220	837,421	△ 108,201
電話加入権	236,994	236,994	0
敷金	0	0	0
保証金	0	0	0
預託金	51,220	59,910	△ 8,690
その他固定資産合計	4,900,392	5,574,687	△ 674,295
固定資産合計	45,839,946	41,334,672	4,505,274
資産合計	75,365,834	73,047,785	2,318,049
II 負債の部			

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
1. 流動負債			
未払金	13,827,744	12,950,054	877,690
前受金	1	10,007	△ 10,006
預り金	223,963	210,341	13,622
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	14,051,708	13,170,402	881,306
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	1,823,846	1,159,277	664,569
固定負債合計	1,823,846	1,159,277	664,569
負債合計	15,875,554	14,329,679	1,545,875
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	59,490,280	58,718,106	772,174
(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)	(39,115,708)	(34,600,708)	(4,515,000)
正味財産合計	59,490,280	58,718,106	772,174
負債及び正味財産合計	75,365,834	73,047,785	2,318,049