貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

001 本部　　（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	20,000	50,210	△ 30,210
普通預金	37,390,299	26,764,118	10,626,181
郵便貯金	444,420	340,412	104,008
未収金	31,592,409	44,240,755	△ 12,648,346
仮払金	0	0	0
立替金	317,925	505,334	△ 187,409
前払金	1,024,296	3,028,318	△ 2,004,022
他会計貸付金	183,362	0	183,362
流動資産合計	70,972,711	74,929,147	△ 3,956,436
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	2,326,266	2,302,266	24,000
減価償却引当資産	3,612,200	3,772,200	△ 160,000
ワークプラザ整備事業積立資産	7,751,139	7,751,139	0
15周年記念事業積立資産	0	3,000,000	△ 3,000,000
20周年記念事業積立資産	1,830,000	0	1,830,000
特定資産合計	15,519,605	16,825,605	△ 1,306,000
(3)その他固定資産			
車輌運搬具	4	5	△ 1
什器備品	1,047,417	1,238,921	△ 191,504
預託金	1,380	6,660	△ 5,280
その他固定資産合計	1,048,801	1,245,586	△ 196,785
固定資産合計	16,568,406	18,071,191	△ 1,502,785
資産合計	87,541,117	93,000,338	△ 5,459,221
Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
未払金	24,471,697	25,667,097	△ 1,195,400
前受金	0	0	0
預り金	9,784,399	10,300,558	△ 516,159
仮受金	0	0	0
他会計借入金	183,362	0	183,362
流動負債合計	34,439,458	35,967,655	△ 1,528,197
2.固定負債			
退職給付引当金	2,326,266	2,302,266	24,000
固定負債合計	2,326,266	2,302,266	24,000
負債合計	36,765,724	38,269,921	△ 1,504,197
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	50,775,393	54,730,417	△ 3,955,024
（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）	(13,193,339)	(14,523,339)	(△ 1,330,000)
正味財産合計	50,775,393	54,730,417	△ 3,955,024
負債及び正味財産合計	87,541,117	93,000,338	△ 5,459,221