

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	20,000	20,000	0
普通預金	11,708,410	10,129,151	1,579,259
未収金	12,861,707	13,174,746	△ 313,039
仮払金	0	0	0
前払金	0	14,400	△ 14,400
法人会計への貸付金	0	0	0
流動資産合計	24,590,117	23,338,297	1,251,820
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	1,945,328	945,328	1,000,000
財政運営資金積立資産	13,400,000	12,400,000	1,000,000
周年記念行事積立資産	0	2,000,000	△ 2,000,000
施設改築積立資産	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	16,345,328	15,345,328	1,000,000
(3) その他固定資産			
建物	2	2	0
車輛運搬具	1,307,032	2,405,534	△ 1,098,502
什器備品	3,007	6,006	△ 2,999
電話加入権	4,000	4,000	0
預託金	50,140	50,140	0
その他固定資産合計	1,364,181	2,465,682	△ 1,101,501
固定資産合計	17,709,509	17,811,010	△ 101,501
資産合計	42,299,626	41,149,307	1,150,319
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,072,586	11,083,013	△ 10,427
前受金	0	0	0
預り金	207,454	205,240	2,214
仮受金	0	0	0
公益会計からの借入金	0	0	0
流動負債合計	11,280,040	11,288,253	△ 8,213
負債合計	11,280,040	11,288,253	△ 8,213
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	31,019,586	29,861,054	1,158,532
(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)	(16,345,328)	(15,345,328)	(1,000,000)
正味財産合計	31,019,586	29,861,054	1,158,532
負債及び正味財産合計	42,299,626	41,149,307	1,150,319