

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	614,105	608,630	5,475
現金過不足	0	0	0
当座預金	0	0	0
郵便振替口座	0	0	0
普通預金	12,909,694	23,191,716	△ 10,282,022
定期預金	0	0	0
郵便定期貯金	0	0	0
小口現金	100,000	50,000	50,000
未収金	32,580,125	20,397,280	12,182,845
貸倒引当金	0	0	0
せせらぎ分未収金	0	0	0
仮払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	2,366,116	2,254,267	111,849
他会計短期貸付金	0	0	0
流動資産合計	48,570,040	46,501,893	2,068,147
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	2,062,143	2,062,143	0
減価償却引当資産	6,699,197	6,699,197	0
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	18,761,340	18,761,340	0
(3)その他固定資産			
建物	3,534,973	3,363,177	171,796
構築物	14,374,951	14,151,043	223,908
車輛運搬具	9	9	0
什器備品	2,644,438	2,154,296	490,142
ソフトウェア	305,550	452,430	△ 146,880
機械装置	373,837	685,454	△ 311,617
建物付随設備	0	0	0
預託金	38,590	38,590	0
その他固定資産合計	21,272,348	20,844,999	427,349
固定資産合計	40,033,688	39,606,339	427,349
資産合計	88,603,728	86,108,232	2,495,496
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	28,798,870	30,508,141	△ 1,709,271
前受金	768,932	1,389,873	△ 620,941
預り金	656,367	879,926	△ 223,559
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
他会計短期借入金	0	0	0
流動負債合計	30,224,169	32,777,940	△ 2,553,771
2.固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	30,224,169	32,777,940	△ 2,553,771
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
0	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			
58,379,559	53,330,292	5,049,267	
(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)
正味財産合計	58,379,559	53,330,292	5,049,267
負債及び正味財産合計	88,603,728	86,108,232	2,495,496