

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	2,540,000	2,350,000	190,000
当座預金	0	0	0
普通預金	60,851,574	56,549,961	4,301,613
シルバー未収金	48,130,044	49,472,763	△ 1,342,719
仮払金	381,509	0	381,509
前払金	227,601	373,680	△ 146,079
過年度未収金	337,554	239,951	97,603
未収金	474,105	333,960	140,145
流動資産合計	112,942,387	109,320,315	3,622,072
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	40,121,094	40,852,492	△ 731,398
減価償却引当資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	51,600,000	51,600,000	0
特定資産合計	91,721,094	92,452,492	△ 731,398
(2) その他固定資産			
車輜運搬具	0	0	0
車輜運搬具減価償却累計額	0	0	0
* 什器備品	0	0	0
* 什器備品減価償却累計額	0	0	0
電話加入権	74,984	74,984	0
リース資産	7,504,550	9,974,750	△ 2,470,200
その他固定資産合計	7,579,534	10,049,734	△ 2,470,200
固定資産合計	99,300,628	102,502,226	△ 3,201,598
資産合計	212,243,015	211,822,541	420,474
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	70,976,397	68,732,752	2,243,645
前受金	1,383,147	939,087	444,060
預り金	1,202,096	1,140,335	61,761
仮受金	15,900	9,182	6,718
過年度未払金	406	0	406
未払手数料	37,909	117,529	△ 79,620
流動負債合計	73,615,855	70,938,885	2,676,970
2. 固定負債			
退職給付引当金	40,121,094	40,852,492	△ 731,398
リース負債	7,504,550	9,974,750	△ 2,470,200
固定負債合計	47,625,644	50,827,242	△ 3,201,598
負債合計	121,241,499	121,766,127	△ 524,628
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	91,001,516	90,056,414	945,102
(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)	(91,721,094)	(92,452,492)	(△ 731,398)
正味財産合計	91,001,516	90,056,414	945,102
負債及び正味財産合計	212,243,015	211,822,541	420,474