

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 | I 資産の部 | | | |
| 2 | 1 流動資産 | | | |
| 3 | 現金 | 180,000 | 116,823 | 63,177 |
| 4 | 普通預金 | 19,077,523 | 15,889,319 | 3,188,204 |
| 5 | 未収金 | 29,399,546 | 29,014,383 | 385,163 |
| 6 | 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 前払金 | 826,400 | 205,000 | 621,400 |
| 9 | 法人会計への貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 流動資産合計 | 49,483,469 | 45,225,525 | 4,257,944 |
| 11 | 2 固定資産 | | | |
| 12 | (1) 特定資産 | | | |
| 13 | 退職給付引当資金 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 14 | 減価償却引当資産 | 20,060,253 | 19,069,335 | 990,918 |
| 15 | センター運営調整基金 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 |
| 16 | 建物修繕積立資産 | 4,253,000 | 4,253,000 | 0 |
| 17 | 特定資産合計 | 47,363,253 | 46,322,335 | 1,040,918 |
| 18 | (2) その他固定資産 | | | |
| 19 | 建物 | 2,944,183 | 3,191,221 | △ 247,038 |
| 20 | 車両運搬具 | 2,594,428 | 3,076,303 | △ 481,875 |
| 21 | 什器備品 | 651,734 | 913,741 | △ 262,007 |
| 22 | リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 電話加入権 | 144,984 | 144,984 | 0 |
| 24 | 預託金 | 115,240 | 118,010 | △ 2,770 |
| 25 | その他固定資産合計 | 6,450,569 | 7,444,259 | △ 993,690 |
| 26 | 固定資産合計 | 53,813,822 | 53,766,594 | 47,228 |
| 27 | 資産合計 | 103,297,291 | 98,992,119 | 4,305,172 |
| 28 | II 負債の部 | | | |
| 29 | 1 流動負債 | | | |
| 30 | 未払金 | 35,105,983 | 29,127,813 | 5,978,170 |
| 31 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 預り金 | 265,255 | 394,306 | △ 129,051 |
| 33 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 公益会計からの借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 流動負債合計 | 35,371,238 | 29,522,119 | 5,849,119 |
| 36 | 2 固定負債 | | | |
| 37 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 負債合計 | 35,371,238 | 29,522,119 | 5,849,119 |
| 40 | III 正味財産の部 | | | |
| 41 | 1 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 2 一般正味財産 | 67,926,053 | 69,470,000 | △ 1,543,947 |
| 43 | (うち、特定資産への充当額) | (47,363,253) | (46,322,335) | 1,040,918 |
| 44 | 正味財産合計 | 67,926,053 | 69,470,000 | △ 1,543,947 |
| 45 | 負債及び正味財産合計 | 103,297,291 | 98,992,119 | 4,305,172 |