

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