

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	30,000	30,000	0
普通預金	25,385,103	18,196,705	7,188,398
未収金	34,842,920	37,631,548	△ 2,788,628
流動資産合計	60,258,023	55,858,253	4,399,770
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産(什器備品)	3,052,891	2,919,886	133,005
減価償却引当資産(リース資産車両)	10,653,386	10,028,256	625,130
減価償却引当資産(リース資産事務用機器)	5,283,792	4,109,616	1,174,176
特定資産合計	18,990,069	17,057,758	1,932,311
(2) その他固定資産			
什器備品	43,362	176,367	△ 133,005
リース資産	587,088	2,386,394	△ 1,799,306
電話加入権	234,640	234,640	0
その他固定資産合計	865,090	2,797,401	△ 1,932,311
固定資産合計	19,855,159	19,855,159	0
資産合計	80,113,182	75,713,412	4,399,770
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	14,381,984	13,908,424	473,560
預り金	389,456	358,223	31,233
仮受金	20,186	1,200	18,986
流動負債合計	14,791,626	14,267,847	523,779
2. 固定負債			
リース債務	587,088	2,386,394	△ 1,799,306
固定負債合計	587,088	2,386,394	△ 1,799,306
負債合計	15,378,714	16,654,241	△ 1,275,527
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	5,386	△ 5,386
(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	64,734,468	59,053,785	5,680,683
(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)	( 18,990,069 )	( 17,057,758 )	( 1,932,311 )
正味財産合計	64,734,468	59,059,171	5,675,297
負債及び正味財産合計	80,113,182	75,713,412	4,399,770

# 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	28,650	1,350	30,000
普通預金	24,302,174	1,082,929	25,385,103
未収金	34,485,795	357,125	34,842,920
流動資産合計	58,816,619	1,441,404	60,258,023
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産(什器備品)	3,052,891	0	3,052,891
減価償却引当資産(リース資産車両)	10,653,386	0	10,653,386
減価償却引当資産(リース資産事務用機器)	5,046,021	237,771	5,283,792
特定資産合計	18,752,298	237,771	18,990,069
(2) その他固定資産			
什器備品	43,362	0	43,362
リース資産	560,669	26,419	587,088
電話加入権	222,204	12,436	234,640
その他固定資産合計	826,235	38,855	865,090
固定資産合計	19,578,533	276,626	19,855,159
資産合計	78,395,152	1,718,030	80,113,182
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	14,288,802	93,182	14,381,984
預り金	374,673	14,783	389,456
仮受金	18,986	1,200	20,186
流動負債合計	14,682,461	109,165	14,791,626
2. 固定負債			
リース債務	560,669	26,419	587,088
固定負債合計	560,669	26,419	587,088
負債合計	15,243,130	135,584	15,378,714
<b>III 正味財産の部</b>			
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	63,152,022	1,582,446	64,734,468
(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)	( 18,752,298 )	( 237,771 )	( 18,990,069 )
正味財産合計	63,152,022	1,582,446	64,734,468
負債及び正味財産合計	78,395,152	1,718,030	80,113,182

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法により減価償却をしている。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

### 2. 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
減価償却引当資産 什器備品	2,919,886	133,005	0	3,052,891
減価償却引当資産 リース資産車両	10,028,256	625,130	0	10,653,386
減価償却引当資産 リース資産事務用機器	4,109,616	1,174,176	0	5,283,792
合 計	17,057,758	1,932,311	0	18,990,069

### 3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
減価償却引当資産	18,990,069	493,080	18,496,989	0
合 計	18,990,069	493,080	18,496,989	0

### 4. その他固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

その他固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	3,096,253	3,052,891	43,362
リース資産 車両	10,653,386	10,653,386	0
リース資産 事務用機器	5,870,880	5,283,792	587,088
合 計	19,620,519	18,990,069	630,450

### 5. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当期債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当期債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	0	0	0
合 計	0	0	0

6. 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
運営補助金	連合	—	14,029,000	14,029,000	—	
運営補助金	市	—	14,029,000	14,029,000	—	
合  計		—	28,058,000	28,058,000	—	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	5,386
合  計	5,386

## 付 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため省略している。

2. 引当金の明細

該当なし。