

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	17,488	17,639	△ 151
当座預金	817,472	918,760	△ 101,288
普通預金	7,757,850	7,031,905	725,945
未収金	2,651,462	2,095,735	555,727
貸倒引当金	0	0	0
仮払金	17,124	18,687	△ 1,563
前払金	744,180	733,790	10,390
流動資産合計	12,005,576	10,816,516	1,189,060
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	6,322,523	6,322,461	62
財政運営資金積立資産	2,722,350	2,722,340	10
特定資産合計	9,044,873	9,044,801	72
(3) その他固定資産			
構築物	574,053	600,179	△ 26,126
車輛運搬具	587,696	940,314	△ 352,618
什器備品	694,698	828,541	△ 133,843
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	21,890	28,890	△ 7,000
その他固定資産合計	2,028,305	2,547,892	△ 519,587
固定資産合計	11,073,178	11,592,693	△ 519,515
資産合計	23,078,754	22,409,209	669,545
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,371,111	2,640,327	730,784
預り金	479,365	461,469	17,896
流動負債合計	3,850,476	3,101,796	748,680
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,850,476	3,101,796	748,680
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	19,228,278	19,307,413	△ 79,135
(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	19,228,278	19,307,413	△ 79,135
負債及び正味財産合計	23,078,754	22,409,209	669,545