

## 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	0	0	0
郵便振替口座	495,415	626,707	△ 131,292
普通預金	1,132,354	1,258,434	△ 126,080
未収金	9,864,370	10,648,971	△ 784,601
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	68,000	68,000	0
流動資産合計	11,560,139	12,602,112	△ 1,041,973
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
財政運営資金積立資産	20,250,000	20,250,000	0
事務所改修工事資金積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000
特定資産合計	23,250,000	22,250,000	1,000,000
(3) その他固定資産			
建物	2,252,500	2,341,814	△ 89,314
構築物	1,796,074	2,128,689	△ 332,615
車輛運搬具	4	4	0
什器備品	2,486,843	3,528,557	△ 1,041,714
建物付属設備	3,906,968	4,321,806	△ 414,838
電話加入権	299,936	299,936	0
預託金	23,640	23,640	0
その他固定資産合計	10,765,965	12,644,446	△ 1,878,481
固定資産合計	34,015,965	34,894,446	△ 878,481
資産合計	45,576,104	47,496,558	△ 1,920,454
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	10,635,726	10,937,316	△ 301,590
前受金	0	5,068	△ 5,068
預り金	257,184	208,983	48,201
仮受金	0	0	0
流動負債合計	10,892,910	11,151,367	△ 258,457
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,892,910	11,151,367	△ 258,457
<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	34,683,194	36,345,191	△ 1,661,997
(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)	( 23,250,000 )	( 22,250,000 )	( 1,000,000 )
正味財産合計	34,683,194	36,345,191	△ 1,661,997
負債及び正味財産合計	45,576,104	47,496,558	△ 1,920,454