

1. 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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	52,651,449	52,786,025	△ 134,576
未収金	141,393,104	112,722,460	28,670,644
貸倒引当金	△ 900,627	△ 735,150	△ 165,477
	140,492,477	111,987,310	28,505,167
前払金	760,149	671,947	88,202
流動資産合計	193,904,075	165,445,282	28,458,793
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	17,008,695	16,595,499	413,196
定年退職給付準備資金	10,164,000	10,164,000	0
減価償却引当資産	38,135,890	31,833,230	6,302,660
施設改修準備資金	12,000,000	12,000,000	0
財政運営資金積立資産	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	97,308,585	90,592,729	6,715,856
(2) その他固定資産			
建 物	970,644	970,644	0
建物減価償却累計額	△ 780,119	△ 752,125	△ 27,994
	190,525	218,519	△ 27,994
建物付属設備	14,792,044	14,255,244	536,800
建物付属設備償却累計額	△ 2,078,377	△ 1,114,285	△ 964,092
	12,713,667	13,140,959	△ 427,292
車両運搬具	21,437,555	21,437,555	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 17,954,547	△ 15,673,650	△ 2,280,897
	3,483,008	5,763,905	△ 2,280,897
什器備品	7,310,628	6,666,908	643,720
什器備品減価償却累計額	△ 4,901,229	△ 4,354,614	△ 546,615
	2,409,399	2,312,294	97,105
リース資産	12,423,196	12,423,196	0
リース資産減価償却累計額	△ 12,423,195	△ 9,938,556	△ 2,484,639
	1	2,484,640	△ 2,484,639
電話加入権	629,048	629,048	0
預託金	89,270	89,270	0
その他固定資産合計	19,514,918	24,638,635	△ 5,123,717
固定資産合計	116,823,503	115,231,364	1,592,139
資 産 合 計	310,727,578	280,676,646	30,050,932
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	64,365,600	68,414,705	△ 4,049,105
未払法人税等	70,000	117,400	△ 47,400
前受金	24,250	372,760	△ 348,510
預り金	34,538,716	744,953	33,793,763
一年以内返済リース債務	211,909	2,530,229	△ 2,318,320
流動負債合計	99,210,475	72,180,047	27,030,428
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,008,695	16,595,499	413,196
リース債務	0	211,909	△ 211,909
固定負債計	17,008,695	16,807,408	201,287
負 債 合 計	116,219,170	88,987,455	27,231,715
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	194,508,408	191,689,191	2,819,217
(うち特定資産への充当額)	(80,299,890)	(73,997,230)	(6,302,660)
正 味 財 産 合 計	194,508,408	191,689,191	2,819,217
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	310,727,578	280,676,646	30,050,932