

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	452,636	467,314	△ 14,678
郵便振替口座	3,452,104	4,213,459	△ 761,355
普通預金	60,224,316	57,544,103	2,680,213
未収金	65,658,708	66,828,397	△ 1,169,689
貸倒引当金	△ 83,557	△ 83,557	0
仮払金	490,705	317,769	172,936
立替金	439,051	0	439,051
流動資産合計	130,633,963	129,287,485	1,346,478
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
ボランティア事業積立資産	10,747	10,747	0
減価償却引当資産	19,300,000	19,300,000	0
固定資産取得積立資産	0	2,000,000	△ 2,000,000
運営資金積立資産	47,800,000	42,800,000	5,000,000
車両運搬具積立資産	19,136,621	31,136,621	△ 12,000,000
駐車場用地取得積立資産	80,000,000	80,000,000	0
40周年記念事業積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000
特定資産合計	170,247,368	177,247,368	△ 7,000,000
(2) その他固定資産			
建物	8,862,869	0	8,862,869
建物付属設備	3,957,895	1,448,514	2,509,381
構築物	420,017	0	420,017
車輛運搬具	16,503,895	5,041,958	11,461,937
什器備品	5,093,748	7,097,897	△ 2,004,149
土地	3,683,000	0	3,683,000
ソフトウェア	0	900,000	△ 900,000
電話加入権	299,284	299,284	0
預託金	185,900	211,930	△ 26,030
その他固定資産合計	39,006,608	14,999,583	24,007,025
固定資産合計	209,253,976	192,246,951	17,007,025
資産合計	339,887,939	321,534,436	18,353,503
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	50,588,648	56,322,119	△ 5,733,471
前受金	5,186,971	4,792,189	394,782
預り金	1,242,646	1,025,944	216,702
賞与引当金	3,930,496	4,007,647	△ 77,151
流動負債合計	60,948,761	66,147,899	△ 5,199,138
負債合計	60,948,761	66,147,899	△ 5,199,138
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	278,939,178	255,386,537	23,552,641
(うち特定資産への充当額)	(170,247,368)	(177,247,368)	(△ 7,000,000)
正味財産合計	278,939,178	255,386,537	23,552,641
負債及び正味財産合計	339,887,939	321,534,436	18,353,503