

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	22,958	56,119	△ 33,161
預金	10,292,104	8,451,449	1,840,655
未収金	7,850,319	9,572,732	△ 1,722,413
貯蔵品	16,514	73,536	△ 57,022
前払金	275,474	0	275,474
流動資産合計	18,457,369	18,153,836	303,533
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	975,564	1,275,564	△ 300,000
30周年記念行事積立資産	1,000,000	1,000,000	0
センター施設整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	2,975,564	3,275,564	△ 300,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1,413,024	2,364,228	△ 951,204
什器備品	208,942	249,525	△ 40,583
電話加入権	74,984	74,984	0
預託金	62,320	69,850	△ 7,530
その他固定資産合計	1,759,270	2,758,587	△ 999,317
固定資産合計	4,734,834	6,034,151	△ 1,299,317
資産合計	23,192,203	24,187,987	△ 995,784
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,117,110	8,064,067	53,043
前受金	47,474	32,800	14,674
預り金	143,013	205,905	△ 62,892
仮受金	0	0	0
賞与引当金	1,588,534	1,767,289	△ 178,755
流動負債合計	9,896,131	10,070,061	△ 173,930
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,896,131	10,070,061	△ 173,930
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	13,296,072	14,117,926	△ 821,854
(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)	(2,975,564)	(3,275,564)	(△ 300,000)
正味財産合計	13,296,072	14,117,926	△ 821,854
負債及び正味財産合計	23,192,203	24,187,987	△ 995,784