

## 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	40,000	40,000	0
郵便振替口座	6,328,334	4,332,763	1,995,571
普通預金	32,828,792	31,053,562	1,775,230
未収金	15,346,013	14,118,495	1,227,518
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
法人立替金	0	0	0
流動資産合計	54,543,139	49,544,820	4,998,319
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	14,235,102	12,254,844	1,980,258
財政運営資金積立資産	4,831,000	4,831,000	0
出資金	0	0	0
事務所移転に係る特定費用準備資金	6,924,000	5,104,407	1,819,593
特定資産合計	25,990,102	22,190,251	3,799,851
(3) その他固定資産			
建物	1,950,720	2,178,800	△ 228,080
建物造作	13,605,411	14,341,268	△ 735,857
車輛運搬具	9	9	0
什器備品	1,791,047	2,807,368	△ 1,016,321
ソフトウェア	0	0	0
電話加入権	534,528	534,528	0
預託金	73,120	73,120	0
その他固定資産合計	17,954,835	19,935,093	△ 1,980,258
固定資産合計	43,944,937	42,125,344	1,819,593
資産合計	98,488,076	91,670,164	6,817,912
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,833,486	13,119,014	1,714,472
前受金	1,142,058	1,002,417	139,641
預り金	877,609	890,310	△ 12,701
仮受金	424,431	387,488	36,943
短期借入金	0	0	0
法人仮受	0	0	0
流動負債合計	17,277,584	15,399,229	1,878,355
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	17,277,584	15,399,229	1,878,355
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
0	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			
81,210,492	76,270,935	4,939,557	
(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 )
正味財産合計	81,210,492	76,270,935	4,939,557
負債及び正味財産合計	98,488,076	91,670,164	6,817,912