

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	80,454	76,775	3,679
普通預金	41,851,652	28,494,537	13,357,115
振替口座	4,937,771	9,116,575	-4,178,804
未収金	25,328,338	29,701,360	-4,373,022
立替金	0	46,440	-46,440
貯蔵品	8,978	83,610	-74,632
流動資産合計	72,207,193	67,519,297	4,687,896
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	49,798,830	47,486,270	2,312,560
減価償却引当資産	0	5,234,109	-5,234,109
車両運搬具購入積立資産	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	51,798,830	52,720,379	-921,549
(3) その他固定資産			
建物	4,396,658	5,449,942	-1,053,284
車両運搬具	384,714	681,668	-296,954
什器備品	452,478	132,204	320,274
電話加入権	202,830	202,830	0
預託金積立資産	27,280	27,280	0
その他固定資産	5,463,960	6,493,924	-1,029,964
固定資産合計	57,262,790	59,214,303	-1,951,513
資産の部合計	129,469,983	126,733,600	2,736,383
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	21,531,496	24,145,941	-2,614,445
預り金	384,362	122,521	261,841
仮受金	15,218	1,773	13,445
流動負債合計	21,931,076	24,270,235	-2,339,159
2 固定負債			
退職給付引当金	49,798,830	47,486,270	2,312,560
固定負債合計	49,798,830	47,486,270	2,312,560
負債の部合計	71,729,906	71,756,505	-26,599
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	57,740,077	54,977,095	2,762,982
(うち特定資産への充当額)	2,000,000	5,234,109	-3,234,109
正味財産の部合計	57,740,077	54,977,095	2,762,982
負債及び正味財産合計	129,469,983	126,733,600	2,736,383