

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	213,025	223,592	△ 10,567
郵便振替口座	4,897	878	4,019
普通預金	45,915,212	32,387,680	13,527,532
定期預金	83,123	81,976	1,147
未収金	48,253,833	53,370,318	△ 5,116,485
立替金	178,309	157,828	20,481
前払金	34,861	34,861	0
流動資産合計	94,683,260	86,257,133	8,426,127
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職手当積立資産	1,800,000	8,800,000	△ 7,000,000
固定資産取得積立資産	2,436,000	2,436,000	0
運営資金積立資産	43,700,000	43,700,000	0
車両運搬具取得積立資金	1,600,000	2,200,000	△ 600,000
40周年記念事業準備資金	3,500,000	3,500,000	0
特定資産合計	53,036,000	60,636,000	△ 7,600,000
(3) その他固定資産			
建物	682,546	859,103	△ 176,557
建物附属設備	287,920	342,898	△ 54,978
車輛運搬具	7,904,504	7,424,615	479,889
什器備品	3,223,077	2,126,593	1,096,484
リース資産	2,960,749	3,848,973	△ 888,224
電話加入権	220,584	220,584	0
預託金	86,200	89,810	△ 3,610
その他固定資産合計	15,365,580	14,912,576	453,004
固定資産合計	68,401,580	75,548,576	△ 7,146,996
資産合計	163,084,840	161,805,709	1,279,131
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	53,246,992	48,515,193	4,731,799
前受金	311,021	520,967	△ 209,946
預り金	457,000	463,721	△ 6,721
流動負債合計	54,015,013	49,499,881	4,515,132
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,803,298	11,353,496	△ 5,550,198
リース債務	2,985,622	3,862,094	△ 876,472
固定負債合計	8,788,920	15,215,590	△ 6,426,670
負債合計	62,803,933	64,715,471	△ 1,911,538
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	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	100,280,907	97,090,238	3,190,669
(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)	(51,236,000)	(51,836,000)	△ 600,000)
正味財産合計	100,280,907	97,090,238	3,190,669
負債及び正味財産合計	163,084,840	161,805,709	1,279,131