

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	110,570	104,623	5,947
郵便振替口座	103	103	0
普通預金	23,983,067	23,936,224	46,843
未収金	16,560,740	14,549,264	2,011,476
立替金	10,000	560	9,440
前払金	142,669	142,660	9
流動資産合計	40,807,149	38,733,434	2,073,715
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	25,945,200	24,422,040	1,523,160
減価償却引当資産	20,875,000	20,875,000	0
財政運営資金積立資産	18,827,000	18,827,000	0
特定資産合計	65,647,200	64,124,040	1,523,160
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	7	7	0
什器備品	394,067	119,900	274,167
預託金	58,090	58,090	0
その他固定資産合計	452,164	177,997	274,167
固定資産合計	66,099,364	64,302,037	1,797,327
資産合計	106,906,513	103,035,471	3,871,042
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,063,186	13,092,251	1,970,935
前受金	22,000	36,000	△ 14,000
預り金	316,559	315,849	710
流動負債合計	15,401,745	13,444,100	1,957,645
2. 固定負債			
退職給付引当金	25,945,200	24,422,040	1,523,160
固定負債合計	25,945,200	24,422,040	1,523,160
負債合計	41,346,945	37,866,140	3,480,805
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	65,559,568	65,169,331	390,237
(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)
正味財産合計	65,559,568	65,169,331	390,237
負債及び正味財産合計	106,906,513	103,035,471	3,871,042