

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			
現金預金	2,637,143	3,912,438	△ 1,275,295
未収金	18,691,557	18,108,219	583,338
前払金	8,400	0	8,400
未収負担金	165,179	157,283	7,896
流動資産合計	21,502,279	22,177,940	△ 675,661
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,455,500	1,133,160	322,340
減価償却見合資産	6,142,788	5,857,776	285,012
財政運営資金積立資産	7,300,000	6,300,000	1,000,000
周年記念行事積立資産	900,000	600,000	300,000
事務所修繕費用積立資産	7,500,000	8,500,000	△ 1,000,000
賞与引当資産	1,620,377	1,567,922	52,455
特定資産合計	24,918,665	23,958,858	959,807
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	4	61,336	△ 61,332
什器備品	825,341	704,921	120,420
建物附属設備	2,437,500	0	2,437,500
電話加入権	152,880	152,880	0
預託金	19,420	19,420	0
財政運営資金定期預金	1,001,650	1,001,550	100
その他固定資産合計	4,436,795	1,940,107	2,496,688
固定資産合計	29,355,460	25,898,965	3,456,495
資産合計	50,857,739	48,076,905	2,780,834
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	777,938	2,113,919	△ 1,335,981
前受金	160,800	265,200	△ 104,400
預り金	296,965	316,468	△ 19,503
未払配分金	14,449,366	13,844,636	604,730
賞与引当金	1,620,377	1,567,922	52,455
流動負債合計	17,305,446	18,108,145	△ 802,699
2. 固定負債			
預り準備預金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当金	1,455,500	1,133,160	322,340
固定負債合計	2,455,500	2,133,160	322,340
負債合計	19,760,946	20,241,305	△ 480,359
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	31,096,793	27,835,600	3,261,193
(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)	(21,842,788)	(18,757,776)	(3,085,012)
正味財産合計	31,096,793	27,835,600	3,261,193
負債及び正味財産合計	50,857,739	48,076,905	2,780,834