

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 | 31 | 807 | △ 776 |
| 普通預金 | 61,376,940 | 51,718,885 | 9,658,055 |
| 郵便預金 | 414,269 | 189,301 | 224,968 |
| 未収入金 | 50,961,685 | 59,747,915 | △ 8,786,230 |
| 立替金 | 103,334 | 86,154 | 17,180 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 112,856,259 | 111,743,062 | 1,113,197 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 666,602 | 666,602 | 0 |
| 減価償却引当資産 | 10,275,796 | 9,487,392 | 788,404 |
| センター補修積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬用具積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| センター移転積立資産 | 0 | 5,000,000 | △ 5,000,000 |
| 特定資産合計 | 10,942,398 | 15,153,994 | △ 4,211,596 |
| (2) その他の固定資産 | | | |
| 車輛運搬具 | 442,507 | 1,132,432 | △ 689,925 |
| 什器備品 | 273,289 | 332,688 | △ 59,399 |
| 電話加入権 | 222,768 | 222,768 | 0 |
| 敷金 | 750,000 | 750,000 | 0 |
| 預託金 | 78,160 | 78,410 | △ 250 |
| その他の固定資産合計 | 1,766,724 | 2,516,298 | △ 749,574 |
| 固定資産合計 | 12,709,122 | 17,670,292 | △ 4,961,170 |
| 資産合計 | 125,565,381 | 129,413,354 | △ 3,847,973 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 31,084,608 | 33,705,967 | △ 2,621,359 |
| 前受金 | 80,500 | 330,050 | △ 249,550 |
| 預り金 | 2,222,595 | 3,207,817 | △ 985,222 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 33,387,703 | 37,243,834 | △ 3,856,131 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 666,602 | 666,602 | 0 |
| 固定負債合計 | 666,602 | 666,602 | 0 |
| 負債合計 | 34,054,305 | 37,910,436 | △ 3,856,131 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 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 | 91,511,076 | 91,502,918 | 8,158 |
| (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) | (10,275,796) | (14,487,392) | (△4,211,596) |
| 正味財産合計 | 91,511,076 | 91,502,918 | 8,158 |
| 負債及び正味財産合計 | 125,565,381 | 129,413,354 | △ 3,847,973 |