

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