

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	38,347	126,092	△ 87,745
普通預金	29,078,916	34,200,384	△ 5,121,468
郵便貯金	4,939,557	1,000,091	3,939,466
郵便振替口座	3,912,310	456,136	3,456,174
未収金	33,570,671	37,503,558	△ 3,932,887
立替金	0	78,730	△ 78,730
前払金	396,000	220,010	175,990
流動資産合計	71,935,801	73,585,001	△ 1,649,200
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	16,514,337	16,514,337	0
減価償却引当資産	19,139,000	17,215,000	1,924,000
40周年記念事業積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000
特定資産合計	38,653,337	35,729,337	2,924,000
(3) その他固定資産			
建物	1,688,719	1,936,818	△ 248,099
車両運搬具	1,915,275	3,358,503	△ 1,443,228
什器備品	578,072	742,794	△ 164,722
建物付属設備	260,863	329,500	△ 68,637
電話加入権	74,984	74,984	0
敷金	7,000	7,000	0
預託金	90,510	90,510	0
水道施設利用権	71,974	89,561	△ 17,587
その他固定資産合計	4,687,397	6,629,670	△ 1,942,273
固定資産合計	43,340,734	42,359,007	981,727
資産合計	115,276,535	115,944,008	△ 667,473
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,389,625	30,845,226	544,399
前受金	973,006	1,122,906	△ 149,900
預り金	246,666	346,989	△ 100,323
流動負債合計	32,609,297	32,315,121	294,176
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,514,337	16,514,337	0
固定負債合計	16,514,337	16,514,337	0
負債合計	49,123,634	48,829,458	294,176
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	66,152,901	67,114,550	△ 961,649
(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)	(22,139,000)	(19,215,000)	(2,924,000)
正味財産合計	66,152,901	67,114,550	△ 961,649
負債及び正味財産合計	115,276,535	115,944,008	△ 667,473