

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	22,291,485	33,955,077	△ 11,663,592
未 収 金	3,349,076	2,732,603	616,473
前 払 金	3,844,120	2,653,217	1,190,903
貯 蔵 品	157,374	108,915	48,459
立 替 金	1,853,973	3,117,774	△ 1,263,801
流動資産合計	31,496,028	42,567,586	△ 11,071,558
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	28,860,271	26,643,537	2,216,734
運営調整基金積立預金	35,394,426	35,394,426	0
特定資産合計	64,254,697	62,037,963	2,216,734
(2) その他固定資産			
建 物	529,514	1,808,653	△ 1,279,139
車 両 運 搬 具	1,896,097	2,823,370	△ 927,273
什 器 備 品	17,315,079	13,876,096	3,438,983
ソ フ ト ウ ェ ア	7,079,611	8,328,720	△ 1,249,109
リ ー ス 資 産	3,188,349	4,605,393	△ 1,417,044
敷 金	2,403,200	1,483,200	920,000
その他固定資産合計	32,411,850	32,925,432	△ 513,582
固定資産合計	96,666,547	94,963,395	1,703,152
資産合計	128,162,575	137,530,981	△ 9,368,406
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	7,368,747	5,815,656	1,553,091
前 受 金	45,320	33,990	11,330
預 り 金	934,759	533,809	400,950
仮 受 金	15,199,490	23,767,104	△ 8,567,614
短 期 リ ー ス 負 債	1,417,044	1,417,044	0
流動負債合計	24,965,360	31,567,603	△ 6,602,243
2. 固定負債			
長 期 リ ー ス 負 債	1,771,305	3,188,349	△ 1,417,044
退職給付引当金	28,860,271	26,643,537	2,216,734
固定負債合計	30,631,576	29,831,886	799,690
負債合計	55,596,936	61,399,489	△ 5,802,553
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
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	35,394,426	35,394,426	0
正味財産合計	72,565,639	76,131,492	△ 3,565,853
負債及び正味財産合計	128,162,575	137,530,981	△ 9,368,406