

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	263,910	233,356	30,554
普通預金	6,114,477	8,147,509	△ 2,033,032
未収金	50,990,765	58,730,699	△ 7,739,934
前払金	638,200	16,600	621,600
立替金	55,330	180	55,150
流動資産合計	58,062,682	67,128,344	△ 9,065,662
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,915,314	4,522,114	393,200
減価償却引当資産	12,510,696	16,899,167	△ 4,388,471
運営資金積立資産	30,304,519	30,304,519	0
什器備品	1,000,521	1,293,957	△ 293,436
特定資産合計	48,731,050	53,019,757	△ 4,288,707
(2) その他固定資産			
車両運搬具	5,324,867	1,668,671	3,656,196
什器備品	5,455,218	2,978,322	2,476,896
電話加入権	172,800	172,800	0
預託金	61,510	63,470	△ 1,960
リース資産	2,253,175	3,334,699	△ 1,081,524
その他固定資産合計	13,267,570	8,217,962	5,049,608
固定資産合計	61,998,620	61,237,719	760,901
資産合計	120,061,302	128,366,063	△ 8,304,761
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	55,032,678	56,742,700	△ 1,710,022
預り金	194,339	115,149	79,190
流動負債合計	55,227,017	56,857,849	△ 1,630,832
2. 固定負債			
リース債務	2,376,731	3,456,458	△ 1,079,727
退職給付引当金	4,915,314	4,522,114	393,200
固定負債合計	7,292,045	7,978,572	△ 686,527
負債合計	62,519,062	64,836,421	△ 2,317,359
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,000,521	1,293,957	△ 293,436
(うち基本財産への充当額)	()	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,000,521)	(1,293,957)	(△ 293,436)
2. 一般正味財産	56,541,719	62,235,685	△ 5,693,966
(うち基本財産への充当額)	()	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(42,815,215)	(47,203,686)	(△ 4,388,471)
正味財産合計	57,542,240	63,529,642	△ 5,987,402
負債及び正味財産合計	120,061,302	128,366,063	△ 8,304,761