

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	40,000	40,000	0
現金過不足	0	0	0
当座預金	0	0	0
郵便振替口座	0	0	0
普通預金	9,221,361	7,151,029	2,070,332
郵便貯金	0	0	0
定期預金	0	0	0
郵便定期貯金	0	0	0
未収金	6,431,971	6,045,338	386,633
仮払金	0	0	0
立替金	0	24,750	△ 24,750
前払金	141,020	141,020	0
他会計勘定	0	0	0
流動資産合計	15,834,352	13,402,137	2,432,215
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	17,100,711	15,768,048	1,332,663
減価償却引当資産	0	0	0
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	8,800,000	8,800,000	0
車両運搬具積立資産	654,000	754,000	△ 100,000
什器備品積立資産	1,356,000	698,000	658,000
特定資産合計	27,910,711	26,020,048	1,890,663
(3) その他固定資産			
構築物	1,186,534	1,271,806	△ 85,272
車両運搬具	993,123	719,517	273,606
什器備品	454,504	698,628	△ 244,124
電話加入権	301,392	301,392	0
預託金	63,960	73,250	△ 9,290
その他固定資産合計	2,999,513	3,064,593	△ 65,080
固定資産合計	30,910,224	29,084,641	1,825,583
資産合計	46,744,576	42,486,778	4,257,798
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,402,182	7,486,257	1,915,925
前受金	33,460	52,167	△ 18,707
預り金	162,262	165,175	△ 2,913
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
他会計勘定	0	0	0
流動負債合計	9,597,904	7,703,599	1,894,305
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,100,711	15,768,048	1,332,663
固定負債合計	17,100,711	15,768,048	1,332,663
負債合計	26,698,615	23,471,647	3,226,968
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(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			
(うち基本財産への充当額)	20,045,961	19,015,131	1,030,830
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(10,810,000)	(10,252,000)	(558,000)
正味財産合計	20,045,961	19,015,131	1,030,830
負債及び正味財産合計	46,744,576	42,486,778	4,257,798