

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,947,250	7,931,576	2,015,674
未収金	134,932	89,070	45,862
立替金	48,039	147,887	99,848
前払費用	10,400	10,400	0
仮払金	25,000	25,000	0
流動資産合計	10,165,621	8,203,933	1,961,688
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	92,936,360	97,143,354	4,206,994
定期預金	68,000,000	68,000,000	0
決済預金	52,018,122	52,011,322	6,800
基本財産合計	212,954,482	217,154,676	4,200,194
(2) 特定資産			
積立預金	4,054,602	4,054,602	0
特定資産合計	4,054,602	4,054,602	0
(3) その他固定資産			
構築物	3,302,544	3,550,937	248,393
車両運搬具	7,164	7,164	0
什器備品	100,418	127,582	27,164
ソフトウェア	168,300	260,100	91,800
その他固定資産合計	3,578,426	3,945,783	367,357
固定資産合計	220,587,510	225,155,061	4,567,551
資産合計	230,753,131	233,358,994	2,605,863
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,450,568	10,017,095	3,566,527
預り金	602,783	801,475	198,692
流動負債合計	7,053,351	10,818,570	3,765,219
負債合計	7,053,351	10,818,570	3,765,219
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	198,536,360	202,743,354	4,206,994
(うち基本財産への充当額)	(198,536,360)	(202,743,354)	(4,206,994)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(14,418,122)	(14,411,322)	(6,800)
(うち特定資産への充当額)	(4,054,602)	(4,054,602)	(0)
正味財産合計	223,699,780	222,540,424	1,159,356
負債及び正味財産合計	230,753,131	233,358,994	2,605,863