

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	128,237	378,732	△ 250,495
普通預金	22,090,473	20,436,839	1,653,634
郵便貯金	0	2,314,733	△ 2,314,733
未収金	15,119,623	11,303,633	3,815,990
中間消費税	1,188,000	650,600	537,400
仮払金	0	0	0
立替金	2,940	82,989	△ 80,049
前払金	374,190	351,540	22,650
他会計への貸付金	92,438	0	92,438
流動資産合計	38,995,901	35,519,066	3,476,835
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	10,277,844	9,241,697	1,036,147
固定資産取得積立資産	8,000,000	8,000,000	0
財政運営資金積立資産	12,960,000	12,960,000	0
特定資産合計	31,237,844	30,201,697	1,036,147
(3) その他固定資産			
構築物	238,534	261,728	△ 23,194
車輛運搬具	4,138,992	6,765,407	△ 2,626,415
什器備品	203,152	282,060	△ 78,908
建物付属設備	2,115,397	2,385,480	△ 270,083
電話加入権	85,140	85,140	0
保証金	160,000	160,000	0
預託金	66,680	66,680	0
その他固定資産合計	7,007,895	10,006,495	△ 2,998,600
固定資産合計	38,245,739	40,208,192	△ 1,962,453
資産合計	77,241,640	75,727,258	1,514,382
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,763,139	11,803,177	959,962
前受金	2,999,405	2,598,576	400,829
預り金	183,811	1,123,429	△ 939,618
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
公益会計からの借入金	92,438	0	92,438
貸倒引当金	0	0	0
流動負債合計	16,038,793	15,525,182	513,611
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,277,844	9,241,697	1,036,147
財政積立引当金	12,960,000	12,960,000	0
固定負債合計	23,237,844	22,201,697	1,036,147
負債合計	39,276,637	37,726,879	1,549,758
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	37,965,003	38,000,379	△ 35,376
(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)	(31,237,844)	(30,201,697)	(1,036,147)
正味財産合計	37,965,003	38,000,379	△ 35,376
負債及び正味財産合計	77,241,640	75,727,258	1,514,382