

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	59,424	71,937	△ 12,513
郵便振替口座	1,245,488	802,380	443,108
普通預金	16,802,791	13,176,593	3,626,198
未収金	14,972,615	15,466,250	△ 493,635
立替金	0	5,700	△ 5,700
前払金	273,360	1,841,630	△ 1,568,270
流動資産合計	33,353,678	31,364,490	1,989,188
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	14,346,254	12,944,535	1,401,719
減価償却引当資産	4,707,076	4,707,076	0
財政運営資金積立資産	4,007,150	4,007,150	0
車輛購入積立資産 (資産取得資金)	1,850,000	400,000	1,450,000
特定資産合計	24,910,480	22,058,761	2,851,719
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	989,870	2,086,010	△ 1,096,140
什器備品	2	2	0
電話加入権	89,984	89,984	0
預託金	83,920	83,920	0
その他固定資産合計	1,163,776	2,259,916	△ 1,096,140
固定資産合計	26,074,256	24,318,677	1,755,579
資産合計	59,427,934	55,683,167	3,744,767
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,250,393	14,284,979	965,414
前受金	1,464,000	1,503,000	△ 39,000
預り金	540,871	515,686	25,185
流動負債合計	17,255,264	16,303,665	951,599
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,346,254	12,944,535	1,401,719
固定負債合計	14,346,254	12,944,535	1,401,719
負債合計	31,601,518	29,248,200	2,353,318
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	27,826,416	26,434,967	1,391,449
(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)	(10,564,226)	(9,114,226)	(1,450,000)
正味財産合計	27,826,416	26,434,967	1,391,449
負債及び正味財産合計	59,427,934	55,683,167	3,744,767