

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

001 本部

(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	140,000	140,000	0
普通預金	10,216,721	7,013,688	3,203,033
定期預金	0	0	0
未収金	16,600,454	15,145,473	1,454,981
仮払金	0	1,727,278	△ 1,727,278
立替金	0	4,630	△ 4,630
流動資産合計	26,957,175	24,031,069	2,926,106
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	8,941,382	8,941,382	0
減価償却引当資産	11,505,266	10,781,144	724,122
財政運営資金積立資産	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
40周年記念事業積立資産	1,600,000	1,600,000	0
安全適正就業対策関連事業積立資産	1,620,500	3,100,000	△ 1,479,500
特定資産合計	25,667,148	27,422,526	△ 1,755,378
(2) その他固定資産			
土地	0	0	0
車輛運搬具	668,424	1,262,889	△ 594,465
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0
	668,424	1,262,889	△ 594,465
什器備品	2,258,986	337,143	1,921,843
什器備品減価償却累計額	0	0	0
	2,258,986	337,143	1,921,843
電話加入権	72,800	72,800	0
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	3,000,210	1,672,832	1,327,378
固定資産合計	28,667,358	29,095,358	△ 428,000
資産合計	55,624,533	53,126,427	2,498,106
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,074,921	15,016,563	4,058,358
前受金	0	0	0
預り金	0	0	0
仮受金	0	1,709,449	△ 1,709,449
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	19,074,921	16,726,012	2,348,909
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,941,382	8,941,382	0
固定負債合計	8,941,382	8,941,382	0
負債合計	28,016,303	25,667,394	2,348,909
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			
	27,608,230	27,459,033	149,197
(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)	(16,725,766)	(18,481,144)	△ 1,755,378
正味財産合計	27,608,230	27,459,033	149,197
負債及び正味財産合計	55,624,533	53,126,427	2,498,106