

## 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			
現金預金	4,391,066	4,363,995	27,071
未収金	4,879,699	4,268,237	611,462
前払費用	145,630	555,820	▲ 410,190
流動資産合計	9,416,395	9,188,052	228,343
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当資産	20,152,018	18,008,255	2,143,763
減価償却引当資産	3,694,726	3,064,795	629,931
財政運営資金積立資産	8,669,191	8,669,191	0
特定資産取得積立金	0	925,641	▲ 925,641
特定資産合計	32,515,935	30,667,882	1,848,053
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	1,541,453	977,059	564,394
什器備品	2,158,740	776,195	1,382,545
構築物	146,217	158,218	▲ 12,001
預託金	13,080	6,540	6,540
その他の固定資産合計	3,859,490	1,918,012	1,941,478
固定資産合計	36,375,425	32,585,894	3,789,531
資産合計	45,791,820	41,773,946	4,017,874
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,348,292	5,244,366	1,103,926
預り金	305,273	247,018	58,255
流動負債合計	6,653,565	5,491,384	1,162,181
2. 固定負債			
退職給与引当金	3,444,888	3,444,595	293
職員退職預り金	16,707,130	14,563,660	2,143,470
固定負債合計	20,152,018	18,008,255	2,143,763
負債合計	26,805,583	23,499,639	3,305,944
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	18,986,237	18,274,307	711,930
正味財産合計	18,986,237	18,274,307	711,930
負債及び正味財産合計	45,791,820	41,773,946	4,017,874

# 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	4,256,551	134,515	4,391,066
未収金	4,879,699	0	4,879,699
前払費用	145,630	0	145,630
流動資産合計	9,281,880	134,515	9,416,395
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当資産	20,152,018	0	20,152,018
減価償却引当資産	3,694,726	0	3,694,726
財政運営資金積立資産	8,669,191	0	8,669,191
特定資産合計	32,515,935	0	32,515,935
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	1,541,453	0	1,541,453
什器備品	2,158,740	0	2,158,740
構築物	146,217	0	146,217
預託金	13,080	0	13,080
その他の固定資産合計	3,859,490	0	3,859,490
固定資産合計	36,375,425	0	36,375,425
資産合計	45,657,305	134,515	45,791,820
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	6,348,292	0	6,348,292
預り金	305,273	0	305,273
流動負債合計	6,653,565	0	6,653,565
2. 固定負債			
退職給与引当金	3,444,888	0	3,444,888
職員退職預り金	16,707,130	0	16,707,130
固定負債合計	20,152,018	0	20,152,018
負債合計	26,805,583	0	26,805,583
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	18,851,722	134,515	18,986,237
正味財産合計	18,851,722	134,515	18,986,237
負債及び正味財産合計	45,657,305	134,515	45,791,820