

貸 借 対 照 表

令和3年3月31日現在

金額単位 (円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0	12,639	△ 12,639
普通預金	18,014,868	18,027,102	△ 12,234
定期預金	13,000,000	12,000,000	1,000,000
振替貯金	2,900,174	2,123,318	776,856
振替貯金Ⅱ	0	3,541,625	△ 3,541,625
未収金	4,000	6,600	△ 2,600
仮払金	566,200	472,100	94,100
【流動資産合計】	34,485,242	36,183,384	△ 1,698,142
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	5,329,172	5,329,172	0
退職給付引当資産	562,193	562,193	0
建物保全引当資産	11,500,000	10,500,000	1,000,000
【特定資産合計】	17,391,365	16,391,365	1,000,000
(2) その他の固定資産			
土地	8,579,915	8,579,915	0
建物	3,845,300	4,243,509	△ 398,209
什器備品	546,734	715,694	△ 168,960
【その他固定資産合計】	12,971,949	13,539,118	△ 567,169
【固定資産合計】	30,363,314	29,930,483	432,831
【資産合計】	64,848,556	66,113,867	△ 1,265,311
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	2,928,384	5,866,066	△ 2,937,682
未払金	290,151	635,342	△ 345,191
前受金	13,100	14,100	△ 1,000
【流動負債合計】	3,231,635	6,515,508	△ 3,283,873
2. 固定負債			
退職給付引当金	562,193	562,193	0
【固定負債合計】	562,193	562,193	0
【負債合計】	3,793,828	7,077,701	△ 3,283,873
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	61,054,728	59,036,166	2,018,562
(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)	17,391,365	16,391,365	1,000,000
【正味財産合計】	61,054,728	59,036,166	2,018,562
【負債及び正味財産合計】	64,848,556	66,113,867	△ 1,265,311