

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	24,361,062	11,554,171	12,806,891
未収金	17,223,510	5,212,260	12,011,250
商品	5,758,018	3,899,122	1,858,896
前払費用	12,840	12,840	0
未収入金	1,050,498	0	1,050,498
前渡金	10,125,054	2,555,116	7,569,938
流動資産合計	58,530,982	23,233,509	35,297,473
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	35,288,264	36,208,694	△ 920,430
事務所の移転及び修繕準備資金	0	1,949,584	△ 1,949,584
特定資産合計	35,288,264	38,158,278	△ 2,870,014
(3) その他の固定資産			
建物	24,277,929	25,607,313	△ 1,329,384
建物付属設備	689,778	1,012,582	△ 322,804
構築物	4,269,620	4,679,597	△ 409,977
車輛運搬具	2,259,816	3,388,029	△ 1,128,213
器具備品	322,992	403,738	△ 80,746
施設利用権	480,000	480,000	0
電話加入権	712,204	712,204	0
定期預金	5,000,000	15,000,000	△ 10,000,000
投資有価証券	0	5,000,000	△ 5,000,000
保証金	27,000	27,000	0
長期前払費用	629,530	809,395	△ 179,865
その他の固定資産合計	38,668,869	57,119,858	△ 18,450,989
固定資産合計	103,957,133	125,278,136	△ 21,321,003
資産合計	162,488,115	148,511,645	13,976,470
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,062,617	4,364,279	△ 3,301,662
預り金	297,337	336,478	△ 39,141
前受金	232,878	7,462,000	△ 7,229,122
流動負債合計	1,592,832	12,162,757	△ 10,569,925
2. 固定負債			
長期未払金	3,360,600	4,256,760	△ 896,160
長期借入金	30,000,000	0	30,000,000
固定負債合計	33,360,600	4,256,760	29,103,840
負債合計	34,953,432	16,419,517	18,533,915
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	35,288,264	36,208,694	△ 920,430
指定正味財産合計	35,288,264	36,208,694	△ 920,430
(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)	(35,288,264)	(36,208,694)	(△ 920,430)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	92,246,419	95,883,434	△ 3,637,015
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(1,949,584)	(△ 1,949,584)
正味財産合計	127,534,683	132,092,128	△ 4,557,445
負債及び正味財産合計	162,488,115	148,511,645	13,976,470