

# 貸借対照表

令和3年3月31日 現在

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
流動資産			
現金	60,405	59,349	1,056
預金	8,633,915	6,502,036	2,131,879
未収金	3,868,683	4,066,410	△ 197,727
立替金	0	21,562	△ 21,562
流動資産合計	12,563,003	10,649,357	1,913,646
固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	1,099,206	1,099,096	110
車両運搬具取得積立資産	0	1,369,500	△ 1,369,500
什器備品取得積立資産	0	459,800	△ 459,800
財政運営資金積立資産	4,275,000	4,275,000	0
特定資産合計	5,374,206	7,203,396	△ 1,829,190
(2)その他固定資産			
建物	4,074,872	4,334,156	△ 259,284
車輛運搬具	1,105,038	79,207	1,025,831
什器備品	1,184,854	1,218,874	△ 34,020
預託金	49,000	43,130	5,870
敷金	240,000	240,000	0
その他固定資産合計	6,653,764	5,915,367	738,397
固定資産合計	12,027,970	13,118,763	△ 1,090,793
<b>【資産合計】</b>	24,590,973	23,768,120	822,853
<b>II 負債の部</b>			
流動負債			
未払金	3,674,208	3,407,989	266,219
前受金	225,000	221,000	4,000
預り金	201,645	215,092	△ 13,447
賞与引当金	265,725	256,650	9,075
流動負債合計	4,366,578	4,100,731	265,847
<b>【負債合計】</b>	4,366,578	4,100,731	265,847
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	20,224,395	19,667,389	557,006
(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)	(5,374,206)	(7,203,396)	△ 1,829,190
<b>【正味財産合計】</b>	20,224,395	19,667,389	557,006
負債及び正味財産合計	24,590,973	23,768,120	822,853

# 附属明細書

令和3年3月31日現在

## 1.基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	減価償却引当資産	1,099,096	110	0	1,099,206
	車両運搬具取得積立資産	1,369,500	6	1,369,506	0
	什器備品取得積立資産	459,800	0	459,800	0
	財政運営資金積立資産	4,275,000	34	34	4,275,000
	特定資産計	7,203,396	150	1,829,340	5,374,206

## 2.引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	256,650	265,725	256,650	0	265,725