

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	51,303,693	43,905,824	7,397,869
未収金	19,101,490	9,967,628	9,133,862
前払金	67,700	49,000	18,700
流動資産合計	70,472,883	53,922,452	17,039,431
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	70,000,000	70,000,000	0
建物	63,293,340	69,839,383	-6,546,043
構築物	17,739,648	19,479,857	-1,740,209
基本財産引当預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	156,032,988	164,319,240	-8,286,252
(2) 特定資産			
新事務所積立資産	9,003,237	9,002,697	540
はらっぱ事業積立資産	8,845,811	8,846,024	-213
特定資産合計	17,849,048	17,848,721	327
(3) その他固定資産			
保証金	377,978	377,978	0
その他の固定資産合計	377,978	377,978	0
固定資産合計	174,260,014	182,545,939	-8,285,925
資産合計	244,732,897	236,468,391	8,753,506
II 負債の部			
1. 流動負債			
一年内返済予定設備資金借入	5,796,000	5,796,000	0
賞与引当金	2,672,749	0	2,672,749
未払金	4,184,032	2,669,574	1,514,458
前受金	252,000	287,000	-35,000
給与源泉預り金	105,661	93,508	12,153
報酬源泉預り金	200,193	420,756	-220,563
住民税預り金	159,800	199,100	-39,300
流動負債合計	13,370,435	9,465,938	4,393,497
2. 固定負債			
長期借入金	83,973,000	89,769,000	-5,796,000
固定負債合計	83,973,000	89,769,000	-5,796,000
負債合計	97,343,435	99,234,938	-1,402,503
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	43,653,811	45,154,024	-1,500,213
指定正味財産合計	43,653,811	45,154,024	-1,500,213
(うち基本財産への充当額)	34,808,000	36,308,000	-1,500,000
(うち特定資産への充当額)	8,845,811	8,846,024	-213
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	103,735,651	92,079,429	11,656,222
一般正味財産	103,735,651	92,079,429	11,656,222
(うち基本財産への充当額)	60,100,148	62,434,617	-2,334,469
(うち特定資産への充当額)	9,003,237	9,002,697	540
正味財産合計	147,389,462	137,233,453	10,156,009
負債及び正味財産合計	244,732,897	236,468,391	8,753,506