

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	23,215,452	16,292,433	6,923,019
火災保険料前払	35,580	88,950	-53,370
他会計への配賦	0	0	0
【流動資産合計】	23,251,032	16,381,383	6,869,649
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
【基本財産合計】	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,553,920	2,692,300	-1,138,380
減価償却引当資産	2,012,970	1,986,510	26,460
周年行事資産	2,500,000	2,500,000	0
建物修繕資産	6,000,000	5,000,000	1,000,000
【特定資産合計】	12,066,890	12,178,810	-111,920
(3) その他固定資産			
建物	8,494,070	9,307,200	-813,130
什器備品	28	26,488	-26,460
土地	8,800,000	8,800,000	0
電話加入権	153,600	153,600	0
【その他固定資産合計】	17,447,698	18,287,288	-839,590
【固定資産合計】	34,514,588	35,466,098	-951,510
【資産合計】	57,765,620	51,847,481	5,918,139
II 負債の部			
1. 流動負債			
他会計から配賦	0	0	0
未払金	105,461	144,694	-39,233
預り金	173,503	381,362	-207,859
【流動負債合計】	278,964	526,056	-247,092
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,553,920	2,692,300	-1,138,380
【固定負債合計】	1,553,920	2,692,300	-1,138,380
【負債合計】	1,832,884	3,218,356	-1,385,472
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	55,932,736	48,629,125	7,303,611
一般正味財産合計	55,932,736	48,629,125	7,303,611
(うち特定資産への充当額)	2,845,617	3,957,537	-1,111,920
【正味財産合計】	55,932,736	48,629,125	7,303,611
【負債及び正味財産合計】	57,765,620	51,847,481	5,918,139