

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	45,276,751	46,138,500	△ 861,749
未収還付法人税等	1,012	990	22
流動資産合計	45,277,763	46,139,490	△ 861,727
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,613,203	8,113,203	500,000
車両購入引当資産 (特)	1,763,731	1,763,731	0
建物建設積立資産 (特)	19,704,243	19,204,200	500,043
建物修繕積立資産 (特)	24,400,043	23,900,000	500,043
事業運営積立資産 (特)	13,500,240	13,500,240	0
特定資産合計	67,981,460	66,481,374	1,500,086
(3) その他固定資産			
建物	62,100,052	64,272,316	△ 2,172,264
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,195,050	180,245	1,014,805
電話加入権	172,000	172,000	0
敷金	2,272,914	2,272,914	0
預託金	9,730	9,730	0
その他固定資産合計	65,749,747	66,907,206	△ 1,157,459
固定資産合計	133,731,207	133,388,580	342,627
資産合計	179,008,970	179,528,070	△ 519,100
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	254,100	667,700	△ 413,600
前受金	1,343,640	1,474,020	△ 130,380
預り金	0	2,200	△ 2,200
流動負債合計	1,669,740	2,215,920	△ 546,180
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,613,203	8,113,203	500,000
固定負債合計	8,613,203	8,113,203	500,000
負債合計	10,282,943	10,329,123	△ 46,180
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	168,726,027	169,198,947	△ 472,920
正味財産合計	168,726,027	169,198,947	△ 472,920
負債及び正味財産合計	179,008,970	179,528,070	△ 519,100