

貸借対照表

2021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	159,892	292,864	△ 132,972
預金	96,257,257	53,052,401	43,204,856
未収金	23,334,853	23,326,802	8,051
前払金		26,180	△ 26,180
流動資産合計	119,752,002	76,698,247	43,053,755
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	102,593,000	102,593,000	
基本財産定期預金	3,582,215	3,582,215	
基本財産合計	106,175,215	106,175,215	0
(2) 特定資産			
保守修繕積立預金	1,900,000	1,900,000	
特定資産合計	1,900,000	1,900,000	0
(3) その他固定資産			
建物	3,951,492	4,131,104	△ 179,612
構築物	1	1	
什器備品	4	4	
電話加入権	243,501	243,501	
出資金	3,115,851	1,384,676	1,731,175
その他固定資産合計	7,310,849	5,759,286	1,551,563
固定資産合計	115,386,064	113,834,501	1,551,563
資産合計	235,138,066	190,532,748	44,605,318
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,414,051	1,257,228	1,156,823
前受金	917,400	917,400	
預り金	375,523	364,813	10,710
未払法人税等	759,900	1,148,900	△ 389,000
未払消費税等	2,077,900	1,658,300	419,600
流動負債合計	6,544,774	5,346,641	1,198,133
負債合計	6,544,774	5,346,641	1,198,133
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
民間助成金	43,619,459		43,619,459
指定正味財産合計	146,212,459	102,593,000	43,619,459
(内基本財産への充当額)	102,593,000	102,593,000	0
2 一般正味財産	82,380,833	82,593,107	△ 212,274
(内基本財産への充当額)	3,582,215	3,582,215	0
(内特定資産への充当額)	1,900,000	1,900,000	0
正味財産合計	228,593,292	185,186,107	43,407,185
負債及び正味財産合計	235,138,066	190,532,748	44,605,318

注 増減欄は、当年度より前年度を控除して表示しております。