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			
流動資産			
現金預金	67,119,366	62,315,022	4,804,344
未収金	739,717	1,183,540	△ 443,823
流動資産合計	67,859,083	63,498,562	4,360,521
固定資産			
特定資産			
財政調整積立預金	75,160,000	75,158,000	2,000
退職給付引当預金	340,000	342,000	△ 2,000
器具備品	364,320	459,360	△ 95,040
特定資産合計	75,864,320	75,959,360	△ 95,040
その他固定資産			
ソフトウェア	268,272	357,696	△ 89,424
電話加入権	48,000	48,000	
保証金	1,049,400	1,049,400	
その他固定資産合計	1,365,672	1,455,096	△ 89,424
固定資産合計	77,229,992	77,414,456	△ 184,464
資産合計	145,089,075	140,913,018	4,176,057
Ⅱ負債の部			
流動負債			
未払金	907,198	754,410	152,788
前受金	930,610	784,890	145,720
預り金	59,750	67,720	△ 7,970
仮受金		28,000	△ 28,000
未払法人税等	71,000	71,000	
流動負債合計	1,968,558	1,706,020	262,538
固定負債			
退職給付引当金	340,000	342,000	△ 2,000
固定負債合計	340,000	342,000	△ 2,000
負債合計	2,308,558	2,048,020	260,538
Ⅲ正味財産の部			
指定正味財産			
国庫補助金	364,320	459,360	△ 95,040
指定正味財産合計	364,320	459,360	△ 95,040
（うち特定資産への充当額）	(364,320)	(459,360)	(△95,040)
一般正味財産	142,416,197	138,405,638	4,010,559
（うち特定資産への充当額）	(75,160,000)	(75,158,000)	(2,000)
正味財産合計	142,780,517	138,864,998	3,915,519
負債及び正味財産合計	145,089,075	140,913,018	4,176,057