

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	32,419,844	27,062,277	5,357,567
有価証券	0	0	0
前払金	0	0	0
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	32,419,844	27,062,277	5,357,567
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	6,149,913	5,829,913	320,000
施設修繕引当資産	4,988,600	3,988,600	1,000,000
財政調整引当資産	0	0	0
役職員研修引当資産	300,000	300,000	0
建物減価償却引当資産	14,976,000	14,040,000	936,000
特定資産合計	26,414,513	24,158,513	2,256,000
(3) その他固定資産			
建物	30,810,643	31,944,186	△ 1,133,543
什器備品	3	25,050	△ 25,047
電話加入権	26,925	26,925	0
その他固定資産合計	30,837,571	31,996,161	△ 1,158,590
固定資産合計	57,252,084	56,154,674	1,097,410
資産合計	89,671,928	83,216,951	6,454,977
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税	304,100	410,200	△ 106,100
預り金	120,820	106,390	14,430
流動負債合計	424,920	516,590	△ 91,670
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,149,913	5,829,913	320,000
施設修繕引当金	4,988,600	3,988,600	1,000,000
財政調整引当金	0	0	0
役職員研修引当金	300,000	300,000	0
建物減価償却引当金	14,976,000	14,040,000	936,000
固定負債合計	26,414,513	24,158,513	2,256,000
負債合計	26,839,433	24,675,103	2,164,330
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	62,832,495	58,541,848	4,290,647
負債及び正味財産合計	89,671,928	83,216,951	6,454,977