

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	81,544,766	82,225,630	△ 680,864
現金	24,875	6,401	18,474
当座預金	33,599,379	36,561,853	△ 2,962,474
普通預金	36,661,502	34,399,212	2,262,290
定期預金	11,259,010	11,258,164	846
前払費用	98,047	98,047	0
未収金	215,278	148,619	66,659
供託金	130,000	0	130,000
商品	285,790	307,961	△ 22,171
流動資産合計	82,273,881	82,780,257	△ 506,376
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
職員退職給付引当資産	17,450,000	14,108,957	3,341,043
役員退任慰労引当資産	2,710,000	3,140,000	△ 430,000
財政調整資産	48,040,312	48,036,938	3,374
総合補償見舞金引当資産	3,580,000	3,440,000	140,000
特定資産合計	71,780,312	68,725,895	3,054,417
(3) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
電話加入権	103,100	103,100	0
投資有価証券	2,010,000	2,010,000	0
その他の固定資産合計	2,113,102	2,113,102	0
固定資産合計	73,893,414	70,838,997	3,054,417
資産合計	156,167,295	153,619,254	2,548,041
II 負債の部			
1. 流動負債			
賞与引当金	1,600,000	2,000,000	△ 400,000
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	642,100	220,800	421,300
流動負債合計	2,313,100	2,291,800	21,300
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	17,450,000	14,108,000	3,342,000
役員退任慰労引当金	2,840,000	3,140,000	△ 300,000
固定負債合計	20,290,000	17,248,000	3,042,000
負債合計	22,603,100	19,539,800	3,063,300
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
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	133,564,195	134,079,454	△ 515,259
一般正味財産	133,564,195	134,079,454	△ 515,259
(うち特定資産への充当額)	(71,780,312)	(68,725,895)	(3,054,417)
正味財産合計	133,564,195	134,079,454	△ 515,259
負債及び正味財産合計	156,167,295	153,619,254	2,548,041