

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	17,815,900	15,644,574	2,171,326
未収金	769,637	4,488,956	△ 3,719,319
前払費用	20,810	0	20,810
流動資産合計	18,606,347	20,133,530	△ 1,527,183
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
役員退職引当資産	1,650,000	1,100,000	550,000
退職給付引当資産	9,465,800	10,647,300	△ 1,181,500
事務所建設積立資産	45,115,444	45,115,444	0
車両購入積立資産	2,719,089	2,719,089	0
車両運搬具	2,926,615	2,927,014	△ 399
特定資産合計	61,876,948	62,508,847	△ 631,899
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	1	1	0
その他固定資産合計	3	3	0
固定資産合計	61,876,951	62,508,850	△ 631,899
資産合計	80,483,298	82,642,380	△ 2,159,082
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,492,281	4,389,638	△ 2,897,357
預り金	1,245,556	608,666	636,890
賞与引当金	1,094,012	1,753,767	△ 659,755
流動負債合計	3,831,849	6,752,071	△ 2,920,222
2 固定負債			
役員退職引当金	1,650,000	1,100,000	550,000
退職給付引当金	9,465,800	10,647,300	△ 1,181,500
固定負債合計	11,115,800	11,747,300	△ 631,500
負債合計	14,947,649	18,499,371	△ 3,551,722
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
固定資産受贈益	2,926,615	2,927,014	△ 399
指定正味財産合計	2,926,615	2,927,014	△ 399
(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)	(2,926,615)	(2,927,014)	399
2 一般正味財産	62,609,034	61,215,995	1,393,039
(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)	(47,834,533)	(47,834,533)	0
正味財産合計	65,535,649	64,143,009	1,392,640
負債及び正味財産合計	80,483,298	82,642,380	△ 2,159,082

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	9,417,595	0	8,398,305		17,815,900
未収金	769,637	0	0		769,637
前払費用	20,810	0	0		20,810
流動資産合計	10,208,042	0	8,398,305		18,606,347
2 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0		0
(2) 特定資産					
役員退職引当資産	1,430,000	0	220,000		1,650,000
退職給付引当資産	9,258,920	0	206,880		9,465,800
事務所建設積立資産	34,421,760	0	10,693,684		45,115,444
車両購入積立資産	2,719,089	0	0		2,719,089
車両運搬具	2,926,615	0	0		2,926,615
特定資産合計	50,756,384	0	11,120,564		61,876,948
(3) その他固定資産					
車両運搬具	2	0	0		2
什器備品	1	0	0		1
その他固定資産合計	3	0	0		3
固定資産合計	50,756,387	0	11,120,564		61,876,951
資産合計	60,964,429	0	19,518,869		80,483,298
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	1,454,646	0	37,635		1,492,281
預り金	1,216,485	0	29,071		1,245,556
賞与引当金	1,033,678	0	60,334		1,094,012
流動負債合計	3,704,809	0	127,040		3,831,849
2 固定負債					
役員退職引当金	1,430,000	0	220,000		1,650,000
退職給付引当金	9,258,920	0	206,880		9,465,800
固定負債合計	10,688,920	0	426,880		11,115,800
負債合計	14,393,729	0	553,920		14,947,649
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
固定資産受贈益	2,926,615	0	0		2,926,615
指定正味財産合計	2,926,615	0	0		2,926,615
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,926,615)	(0)	(0)		(2,926,615)
2 一般正味財産					
一般正味財産	43,644,085	0	18,964,949		62,609,034
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(37,140,849)	0	(10,693,684)		(47,834,533)
正味財産合計	46,570,700	0	18,964,949		65,535,649
負債及び正味財産合計	60,964,429	0	19,518,869		80,483,298

附属明細書（令和2年度）

1 基本財産及び特定資産の明細

（単位：円）

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	基本財産計	0	0	0	0
	役員退職引当資産	1,100,000	550,000	0	1,650,000
特定資産	退職給付引当資産	10,647,300	1,661,500	2,843,000	9,465,800
	事務所建設積立資産	45,115,444	0	0	45,115,444
	車両購入積立資産	2,719,089	0	0	2,719,089
	車両運搬具	2,927,014	1,306,800	1,320,399	2,926,615
	特定資産計	62,508,847	3,518,300	4,163,399	61,876,948

2 引当金の明細

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
役員退職引当金	1,100,000	550,000	0	0	1,650,000
退職給付引当金	10,647,300	1,661,500	2,843,000	0	9,465,800
賞与引当金	1,753,767	1,094,012	1,753,767	0	1,094,012