

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	18,695,458	21,068,861	△ 2,373,403
未収金	4,198,727	1,382,829	2,815,898
仮払金	0	50,000	△ 50,000
流動資産合計	22,894,185	22,501,690	392,495
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	500,000	500,000	0
基本財産合計	500,000	500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	827,857	827,849	8
減価償却引当資産	17,704,463	17,703,542	921
旧センター引当資産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	23,532,320	23,531,391	929
(3) その他固定資産			
建物	572,111	706,991	△ 134,880
什器備品	456,959	556,053	△ 99,094
その他固定資産合計	1,029,070	1,263,044	△ 233,974
固定資産合計	25,061,390	25,294,435	△ 233,045
資産合計	47,955,575	47,796,125	159,450
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,178,855	3,127,694	6,051,161
仮受金	0	3,690,480	△ 3,690,480
未払法人税等	81,400	81,400	0
未払消費税等	826,600	793,400	33,200
預り金	109,787	102,024	7,763
流動負債合計	10,196,642	7,794,998	2,401,644
2. 固定負債			
退職給付引当金	590,000	590,000	0
固定負債合計	590,000	590,000	0
負債合計	10,786,642	8,384,998	2,401,644
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	5,500,000	5,500,000	0
(うち特定資産への充当額)	(500,000)	(500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
指定正味財産合計	5,500,000	5,500,000	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	31,668,933	33,911,127	△ 2,242,194
(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)	(17,942,320)	(17,941,391)	(1,233)
一般正味財産合計	31,668,933	33,911,127	△ 2,242,194
正味財産合計	37,168,933	39,411,127	△ 2,242,194
負債及び正味財産合計	47,955,575	47,796,125	159,450

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	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	12,072,887	4,268,517	2,354,054	18,695,458
未収金	4,124,855	0	73,872	4,198,727
流動資産合計	16,197,742	4,268,517	2,427,926	22,894,185
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	500,000	0	0	500,000
基本財産合計	500,000	0	0	500,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	513,271	223,521	91,064	827,857
減価償却引当資産	10,622,678	0	7,081,785	17,704,463
旧センター引当資産	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産合計	16,135,949	223,521	7,172,849	23,532,320
(3) その他固定資産				
建物	343,267	0	228,844	572,111
什器備品	274,175	0	182,784	456,959
その他固定資産合計	617,442	0	411,628	1,029,070
固定資産合計	17,253,391	223,521	7,584,477	25,061,390
資産合計	33,451,133	4,492,038	10,012,404	47,955,575
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	9,143,744	0	35,111	9,178,855
未払法人税等	0	81,400	0	81,400
未払消費税等	823,294	0	3,306	826,600
預り金	0	0	109,787	109,787
流動負債合計	9,967,038	81,400	148,204	10,196,642
2. 固定負債				
退職給付引当金	365,800	159,300	64,900	590,000
固定負債合計	365,800	159,300	64,900	590,000
負債合計	10,332,838	240,700	213,104	10,786,642
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	5,500,000	0	0	5,500,000
(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(0)	(0)	(500,000)
(うち特定資産への充当額)	(5,000,000)	(0)	(0)	(5,000,000)
指定正味財産合計	5,500,000	0	0	5,500,000
2. 一般正味財産	17,618,295	4,251,338	9,799,300	31,668,933
(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)	(10,770,149)	(64,221)	(7,107,949)	(17,941,391)
一般正味財産合計	17,618,295	4,251,338	9,799,300	31,668,933
正味財産合計	23,118,295	4,251,338	9,799,300	37,168,933
負債及び正味財産合計	33,451,133	4,492,038	10,012,404	47,955,575