

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	77,085,200	77,559,659	△ 474,459
未収入金	21,944,782	22,203,834	△ 259,052
前払費用	3,000	0	3,000
短期貸付金	1,020,000	485,000	535,000
立替金	5,698	880	4,818
貸倒引当金	△ 139,568	△ 143,880	4,312
流動資産合計	99,919,112	100,105,493	△ 186,381
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
法人管理運営基金	155,319,304	146,559,375	8,759,929
特定資産合計	155,319,304	146,559,375	8,759,929
(3) その他固定資産			
車両運搬具	248,460	634,238	△ 385,778
什器備品	690,988	109,067	581,921
電話加入権	66,000	66,000	0
敷金	29,465	18,465	11,000
その他固定資産合計	1,034,913	827,770	207,143
固定資産合計	206,354,217	197,387,145	8,967,072
資産合計	306,273,329	297,492,638	8,780,691
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	20,545,336	21,476,065	△ 930,729
未払消費税等	6,282,800	5,787,500	495,300
預り金	95,280	1,715	93,565
流動負債合計	26,923,416	27,265,280	△ 341,864
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	26,923,416	27,265,280	△ 341,864
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	279,349,913	270,227,358	9,122,555
負債及び正味財産合計	306,273,329	297,492,638	8,780,691