

# 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	30,190,635	30,644,519	△453,884
前払金	315,480	333,000	△17,520
未収金	1,985,656	1,380,000	605,656
仮払金	709,700	676,900	32,800
貯蔵品	0	670,032	△670,032
流動資産合計	33,201,471	33,704,451	△502,980
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
災害活動引当預金	13,100,000	9,985,000	3,115,000
退職給与引当預金	4,499,329	6,642,809	△2,143,480
特定資産合計	17,599,329	16,627,809	971,520
(2) その他の固定資産			
什器備品	3	3	0
電話加入権	188,700	188,700	0
保証金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産合計	5,188,703	5,188,703	0
固定資産合計	22,788,032	21,816,512	971,520
資産合計	55,989,503	55,520,963	468,540
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,389,169	1,238,945	150,224
前受金	27,900	0	27,900
預り金	831,537	932,611	△101,074
流動負債合計	2,248,606	2,171,556	77,050
2. 固定負債			
退職給与引当金	4,499,329	6,642,809	△2,143,480
固定負債合計	4,499,329	6,642,809	△2,143,480
負債合計	6,747,935	8,814,365	△2,066,430
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	13,100,000	9,985,000	3,115,000
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	36,141,568	36,721,598	△580,030
正味財産合計	49,241,568	46,706,598	2,534,970
負債及び正味財産合計	55,989,503	55,520,963	468,540