

貸借対照表

令和3年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	10,371	13,919	△ 3,548
普通預金	12,155,502	9,434,157	2,721,345
前払金	267,400	314,800	△ 47,400
立替金	0	0	0
流動資産合計	12,433,273	9,762,876	2,670,397
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0
社会貢献活動引当資産	5,000,000	5,000,000	0
周年行事引当資産	2,300,000	2,450,000	△ 150,000
退職給付引当資産	6,144,513	5,423,259	721,254
地域社会支援積立資金	800,000	1,000,000	△ 200,000
周年事業積立資金	4,107,813	3,907,813	200,000
特定資産合計	23,352,326	22,781,072	571,254
(2) その他固定資産			
什器備品	3	6	△ 3
敷金・保証金	150,000	150,000	0
電話加入権	83,600	83,600	0
その他固定資産合計	233,603	233,606	△ 3
固定資産合計	23,585,929	23,014,678	571,251
資産合計	36,019,202	32,777,554	3,241,648
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	49,770	49,050	720
前受金	5,000	0	5,000
未払金	136,966	130,540	6,426
流動負債合計	191,736	179,590	12,146
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,144,513	5,423,259	721,254
固定負債合計	6,144,513	5,423,259	721,254
負債合計	6,336,249	5,602,849	733,400
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	29,682,953	27,174,705	2,508,248
(うち特定資産への充当額)	△ 23,352,326	△ 22,781,072	△ 571,254
正味財産合計	29,682,953	27,174,705	2,508,248
負債及び正味財産合計	36,019,202	32,777,554	3,241,648