

貸借対照表  
令和3年3月31日現在

(単位:円)

科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	22,983,579	35,355,634	6,661,168	65,000,381
未収金	7,168,702	5,663,978	30,261	12,862,941
流動資産合計	30,152,281	41,019,612	6,691,429	77,863,322
2. 固定資産				0
(1) 基本財産				0
定期預金			31,000,000	31,000,000
基本財産合計			31,000,000	31,000,000
(2) 特定資産				0
退職給付引当資産		5,524,450	3,656,906	9,181,356
車両運搬具(特)(指定)	2			2
特定資産合計	2	5,524,450	3,656,906	9,181,358
(3) その他固定資産				0
建物	2,873,405	826,988		3,700,393
車両運搬具	3	3		6
什器備品	404,443	140,098	1	544,542
建物付属設備		230,805		230,805
定期預金			5,394,882	5,394,882
保険積立金	803,914	908,045		1,711,959
電話加入権		25,000		25,000
ソフトウェア				0
その他固定資産合計	4,081,765	2,130,939	5,394,883	11,607,587
固定資産合計	4,081,767	7,655,389	40,051,789	51,788,945
資産合計	34,234,048	48,675,001	46,743,218	129,652,267
<b>II 負債の部</b>				0
1. 流動負債				0
未払金	4,382,416	4,925,897	36,845	9,345,158
預り金			△ 66,666	△ 66,666
未払法人税等		81,000		81,000
流動負債合計	4,382,416	5,006,897	△ 29,821	9,359,492
2. 固定負債				0
退職給付引当金		5,524,450	3,656,906	9,181,356
固定負債合計	0	5,524,450	3,656,906	9,181,356
負債合計	4,382,416	10,531,347	3,627,085	18,540,848
<b>III 正味財産の部</b>				0
1. 指定正味財産				0
定期預金			31,000,000	31,000,000
車両運搬具	2			2
指定正味財産合計	2		31,000,000	31,000,002
(うち基本財産への充当額)			(31,000,000)	(31,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(2)			(2)
2. 一般正味財産	29,851,630	38,143,654	12,116,133	80,111,417
(うち基本財産への充当額)				0
(うち特定資産への充当額)		(5,524,450)	(3,656,906)	(9,181,356)
正味財産合計	29,851,632	38,143,654	43,116,133	111,111,419
負債及び正味財産合計	34,234,048	48,675,001	46,743,218	129,652,267