

貸借対照表

2021年03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			
(1) 現金預金			
当座預金	13,826	0	13,826
普通預金(法人)	1,189,761	3,596,151	▲2,406,390
普通預金(指定管理)	3,856,217	4,043,299	▲187,082
普通預金(緊急一時)	472,065	201,454	270,611
定期預金(法人)	30,000	30,000	0
現金預金合計	5,561,869	7,870,904	▲2,309,035
(2) その他流動資産			
前払費用(法人)	86,770	57,540	29,230
前払費用(指定管理)	112,750	6,505	106,245
未収金(指定管理)	1,044,598	1,059,954	▲15,356
未収金(緊急一時)	248,560	577,620	▲329,060
その他流動資産合計	1,492,678	1,701,619	▲208,941
流動資産合計	7,054,547	9,572,523	▲2,517,976
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産(定期預金)	3,306,661	3,306,647	14
基本財産合計	3,306,661	3,306,647	14
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,070,110	5,270,310	799,800
閉所記念事業	2	800,001	▲799,999
開所記念事業	200,001	200,000	1
支援システム拡充事業	750,009	750,003	6
物品購入等事業	773,188	6,150,011	▲5,376,823
特定資産合計	7,793,310	13,170,325	▲5,377,015
(3) その他固定資産			
什器備品(指定管理)	2,183,756	400,306	1,783,450
その他固定資産合計	2,183,756	400,306	1,783,450
固定資産合計	13,283,727	16,877,278	▲3,593,551
資産合計	20,338,274	26,449,801	▲6,111,527
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(法人)	60,074	54,280	5,794
未払金(指定管理)	4,420,113	2,578,785	1,841,328
未払金(緊急一時)	1,005,318	1,000,000	5,318
預り金(指定管理)	826,155	860,946	▲34,791
賞与引当金	0	4,584,554	▲4,584,554
流動負債合計	6,311,660	9,078,565	▲2,766,905
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,070,110	5,270,310	799,800
固定負債合計	6,070,110	5,270,310	799,800
負債合計	12,381,770	14,348,875	▲1,967,105
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金(法人)	3,306,661	3,306,647	14
指定正味財産合計	3,306,661	3,306,647	14
(うち基本財産への充当額)	(3,306,661)	(3,306,647)	(14)
2. 一般正味財産			
(うち特定財産への充当額)	4,649,843	8,794,279	▲4,144,436
(うち特定財産への充当額)	(1,723,200)	(7,900,015)	(▲6,176,815)
正味財産合計	7,956,504	12,100,926	▲4,144,422
負債及び正味財産合計	20,338,274	26,449,801	▲6,111,527