

本部会計拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	17,651,073	13,713,415	3,937,658	流動負債	264,790	210,936	53,854
現金預金	17,651,073	13,639,885	4,011,188	事業未払金	255,790	200,810	54,980
前払費用	0	73,530	△ 73,530	預り金	9,000	10,126	△ 1,126
固定資産	13,630,465	13,061,190	569,275	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	264,790	210,936	53,854
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	12,630,465	12,061,190	569,275				
器具及び備品	622,555	53,280	569,275	純 資 産 の 部			
人件費積立資産	453,764	453,764	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
修繕積立資産	11,053,829	11,053,829	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
備品等購入積立資産	500,317	500,317	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	12,007,910	12,007,910	0
				人件費積立金	453,764	453,764	0
				修繕積立金	11,053,829	11,053,829	0
				備品等購入積立金	500,317	500,317	0
				次期繰越活動増減差額	18,008,838	13,555,759	4,453,079
				(うち当期活動増減差額)	4,453,079	1,455,222	2,997,857
				純資産の部合計	31,016,748	26,563,669	4,453,079
資産の部合計	31,281,538	26,774,605	4,506,933	負債及び純資産の部合計	31,281,538	26,774,605	4,506,933