

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 (本体)	154,961	145,223	9,738
現 金 (キッズ)	3,626,048	4,476,933	△ 850,885
現 金 (指定管)	61,417	458,677	△ 397,260
郵便振替口座	1,295,465	1,990,864	△ 695,399
常陽銀行下館支店	4,634,558	2,013,839	2,620,719
常陽銀行下館支店 (配分金)	4,430,928	4,623,206	△ 192,278
郵便貯金	566,681	3,119,262	△ 2,552,581
未 収 金	24,276,235	24,081,365	194,870
立 替 金	37,190	36,303	887
流動資産合計	39,083,483	40,945,672	△ 1,862,189
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職金給与引当預金	17,690,500	15,026,740	2,663,760
財政運営資金積立預金	15,573,390	15,571,830	1,560
事務所改築資金積立金 (公益会計)	15,108,100	13,528,101	1,579,999
事務所改築資金積立金 (法人会計)	3,991,900	3,575,999	415,901
冷暖房交換積立金	1,900,000	1,900,225	△ 225
閉鎖時原状回復工事費積立金	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	56,263,890	49,602,895	6,660,995
(2) その他固定資産			
建 物	1,025,856	1,095,739	△ 69,883
什器備品	147,024	649,475	△ 502,451
車両運搬具	86,687	398,744	△ 312,057
その他固定資産合計	1,259,567	2,143,958	△ 884,391
固定資産合計	57,523,457	51,746,853	5,776,604
資産合計	96,606,940	92,692,525	3,914,415
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	17,582,278	19,232,760	△ 1,650,482
預 り 金	203,057	146,337	56,720
流動負債合計	17,785,335	19,379,097	△ 1,593,762
2. 固定負債			
退職給与引当金	17,690,500	15,026,740	2,663,760
固定負債合計	17,690,500	15,026,740	2,663,760
負債合計	35,475,835	34,405,837	1,069,998
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち、基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち、特定資産への充当額)	(38,573,390)	(34,576,155)	(3,997,235)
正味財産合計	61,131,105	58,286,688	2,844,417
負債及び正味財産合計	96,606,940	92,692,525	3,914,415