

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			
現金及び預金	31,581,867	29,287,551	2,294,316
立替金	75,819	99,232	-23,413
未収金	464,070	1,198,370	-734,300
流動資産合計	32,121,756	30,585,153	1,536,603
2. 固定資産			
(1) 固定資産			
運営予備基金	1,300,000	1,300,000	0
スポーツ基金	15,000,000	15,000,000	0
自動車購入資金	14,000,000	14,000,000	0
事務局整備積立金	5,710,000	5,710,000	0
自立更生促進貸付予備基金	2,476,738	2,476,738	0
職員退職積立金	6,000,000	6,000,000	0
特定費用準備金積立金	2,500,000	0	2,500,000
固定資産合計	46,986,738	44,486,738	2,500,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	3	3	0
器具及び備品	1,024,496	332,072	692,424
ソフトウェア	212,580	340,128	-127,548
出資金	10,000	10,000	0
長期貸付金	15,258,441	15,824,565	-566,124
その他の固定資産合計	16,505,520	16,506,768	-1,248
固定資産合計	63,492,258	60,993,506	2,498,752
資産合計	95,614,014	91,578,659	4,035,355
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,772,318	9,478,559	1,293,759
預り金	445,621	448,951	-3,330
流動負債合計	11,217,939	9,927,510	1,290,429
2. 固定負債			
長期借入金	30,000,000	30,000,000	0
固定負債合計	30,000,000	30,000,000	0
負債合計	41,217,939	39,927,510	1,290,429
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			
一般正味財産合計	54,396,075	51,651,149	2,744,926
正味財産合計	54,396,075	51,651,149	2,744,926
負債及び正味財産合計	95,614,014	91,578,659	4,035,355