

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 | 1,404,751 | 651,161 | 753,590 |
| 小口現金 | 582,133 | 610,206 | △ 28,073 |
| 普通預金 | 26,456,075 | 24,741,278 | 1,714,797 |
| 未収金 | 547,057 | 354,510 | 192,547 |
| 前払金 | 798,906 | 777,457 | 21,449 |
| 他会計短期貸付金 | 43,738,809 | 34,957,865 | 8,780,944 |
| 立替金 | 50,090 | 12,339 | 37,751 |
| 流動資産合計 | 73,577,821 | 62,104,816 | 11,473,005 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給与引当預金 | 20,428,916 | 23,328,896 | △ 2,899,980 |
| 運営基金積立預金 | 27,806,277 | 27,806,277 | 0 |
| 事務所設立準備積立預金 | 20,147,500 | 20,147,500 | 0 |
| 減価償却積立資産 | 5,238,745 | 5,238,745 | 0 |
| 特定資産合計 | 73,621,438 | 76,521,418 | △ 2,899,980 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 構築物建設 | 17,730,272 | 19,097,230 | △ 1,366,958 |
| 車両運搬具 | 876,010 | 1,216,690 | △ 340,680 |
| 什器備品 | 1,255,253 | 1,755,107 | △ 499,854 |
| 敷金 | 720,000 | 720,000 | 0 |
| 保証金 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 他会計長期貸付金 | 293,530 | 90,875 | 202,655 |
| その他の固定資産合計 | 20,955,065 | 22,879,902 | △ 1,924,837 |
| 固定資産合計 | 94,576,503 | 99,401,320 | △ 4,824,817 |
| 資産合計 | 168,154,324 | 161,506,136 | 6,648,188 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 6,070,167 | 5,538,102 | 532,065 |
| 前受金 | 9,764,150 | 7,611,194 | 2,152,956 |
| 預り金 | 990,028 | 1,044,158 | △ 54,130 |
| 労働保険料 | 52,238 | 209,706 | △ 157,468 |
| 他会計短期借入金 | 43,738,809 | 34,957,865 | 8,780,944 |
| 流動負債合計 | 60,615,392 | 49,361,025 | 11,254,367 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 5,605,500 | 0 | 5,605,500 |
| 退職給与引当金 | 20,428,916 | 23,328,896 | △ 2,899,980 |
| 他会計長期借入金 | 293,530 | 90,875 | 202,655 |
| 固定負債合計 | 26,327,946 | 23,419,771 | 2,908,175 |
| 負債合計 | 86,943,338 | 72,780,796 | 14,162,542 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 81,210,986 | 88,725,340 | △ 7,514,354 |
| 正味財産合計 | 81,210,986 | 88,725,340 | △ 7,514,354 |
| 負債及び正味財産合計 | 168,154,324 | 161,506,136 | 6,648,188 |

貸借対照表内訳表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 目 科 | 実施事業会計 | | | その他会計 | | 法人会計 | 合計 |
|-------------|------------|-----------|------------|-------|--|------------|-------------|
| | 労働福祉 | 労働保険事務組合 | 図書用品・健康診断等 | | | | |
| I 資産の部 | | | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | | | |
| 現金 | 786,007 | 86,039 | 154,603 | | | 378,102 | 1,404,751 |
| 小口現金 | 148,120 | 41,363 | 57,917 | | | 334,733 | 582,133 |
| 普通預金 | 0 | 0 | 0 | | | 26,456,075 | 26,456,075 |
| 未収金 | 65,990 | 0 | 280,567 | | | 200,500 | 547,057 |
| 前払金 | 612,958 | 12,852 | 9,180 | | | 163,916 | 798,906 |
| 他会計短期貸付金 | 0 | 4,087,552 | 15,093,767 | | | 24,557,490 | 43,738,809 |
| 立替金 | 7,621 | 0 | 0 | | | 42,469 | 50,090 |
| 流動資産合計 | 1,620,696 | 4,227,806 | 15,596,034 | | | 52,133,285 | 73,577,821 |
| 2. 固定資産 | | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | | | | | |
| 退職給与引当預金 | 13,824,366 | 923,355 | 1,292,510 | | | 4,388,685 | 20,428,916 |
| 運営基金積立預金 | 27,806,277 | 0 | 0 | | | 0 | 27,806,277 |
| 事務所設立準備積立預金 | 20,147,500 | 0 | 0 | | | 0 | 20,147,500 |
| 減価償却積立資産 | 3,632,634 | 16,917 | 12,084 | | | 1,577,110 | 5,238,745 |
| 特定資産合計 | 65,410,777 | 940,272 | 1,304,594 | | | 5,965,795 | 73,621,438 |
| (3) その他固定資産 | | | | | | | |
| 構築物建設 | 17,730,272 | 0 | 0 | | | 0 | 17,730,272 |
| 車両運搬具 | 876,010 | 0 | 0 | | | 0 | 876,010 |
| 什器備品 | 1,044,624 | 0 | 0 | | | 210,629 | 1,255,253 |
| 敷金 | 0 | 0 | 0 | | | 720,000 | 720,000 |
| 保証金 | 0 | 0 | 0 | | | 80,000 | 80,000 |
| 他会計長期貸付金 | 284,527 | 0 | 0 | | | 9,003 | 293,530 |
| その他の固定資産合計 | 19,935,433 | 0 | 0 | | | 1,019,632 | 20,955,065 |
| 固定資産合計 | 85,346,210 | 940,272 | 1,304,594 | | | 6,985,427 | 94,576,503 |
| 資産合計 | 86,966,906 | 5,168,078 | 16,900,628 | | | 59,118,712 | 168,154,324 |
| II 負債の部 | | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | | |
| 未払金 | 4,295,471 | 195,524 | 560,065 | | | 1,019,107 | 6,070,167 |
| 前受金 | 9,710,150 | 0 | 0 | | | 54,000 | 9,764,150 |
| 預り金 | 286,894 | 0 | 0 | | | 703,134 | 990,028 |
| 他会計短期借入金 | 43,738,809 | 0 | 0 | | | 0 | 43,738,809 |
| 労働保険料 | 0 | 52,238 | 0 | | | 0 | 52,238 |
| 流動負債合計 | 58,031,324 | 247,762 | 560,065 | | | 1,776,241 | 60,615,392 |

| 科 目 | 実施事業会計 | | その他会計 | | 法人会計 | 合計 |
|------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|
| | 労働福祉 | 労働保険事務組合 | 図書用品・健康診断等 | | | |
| 2. 固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,605,500 | 5,605,500 |
| 長期借入金 | 13,824,366 | 923,355 | 1,292,510 | 4,388,685 | 20,428,916 | 20,428,916 |
| 退職給与引当金 | 0 | 49,172 | 41,266 | 203,092 | 293,530 | 293,530 |
| 他会計長期借入金 | 13,824,366 | 972,527 | 1,333,776 | 10,197,277 | 26,327,946 | 26,327,946 |
| 固定負債合計 | 71,855,690 | 1,220,289 | 1,893,841 | 11,973,518 | 86,943,338 | 86,943,338 |
| 負債合計 | | | | | | |
| III 正味財産の部 | | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 15,111,216 | 3,947,789 | 15,006,787 | 47,145,194 | 81,210,986 | 81,210,986 |
| 一般正味財産 | 15,111,216 | 3,947,789 | 15,006,787 | 47,145,194 | 81,210,986 | 81,210,986 |
| 一般正味財産合計 | 86,966,906 | 5,168,078 | 16,900,628 | 59,118,712 | 168,154,324 | 168,154,324 |
| 正味財産合計 | | | | | | |
| 負債及び正味財産合計 | | | | | | |