

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			
現金預金	69,197,773	53,550,375	15,647,398
未収金	15,271,750	5,779,627	9,492,123
前払金	0	127,822	-127,822
立替金	0	16,090	-16,090
前払費用	624,950	642,374	-17,424
商品	0	25,663	-25,663
流動資産合計	85,094,473	60,141,951	24,952,522
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
財政調整基金	35,450,514	35,446,960	3,554
ばあとなあ寄附金	320,000	320,000	0
災害支援活動積立金	500,000	500,000	0
特定資産合計	36,270,514	36,266,960	3,554
(3) その他固定資産			
什器備品	1,106,729	931,036	175,693
保証金	930,000	930,000	0
その他固定資産合計	2,036,729	1,861,036	175,693
固定資産合計	38,307,243	38,127,996	179,247
資産合計	123,401,716	98,269,947	25,131,769
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,074,926	9,969,454	1,105,472
前受金	1,258,000	1,000,000	258,000
預り金	315,410	1,725,992	-1,410,582
源泉預り金	665,876	367,353	298,523
未払法人税等	493,400	333,700	159,700
未払消費税等	4,485,900	2,139,100	2,346,800
流動負債合計	18,293,512	15,535,599	2,757,913
負債合計	18,293,512	15,535,599	2,757,913
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	320,000	320,000	0
(うち特定資産への充当額)	320,000	320,000	0
2. 一般正味財産	104,788,204	82,414,348	22,373,856
(うち特定資産への充当額)	35,950,514	35,946,960	3,554
正味財産合計	105,108,204	82,734,348	22,373,856
負債及び正味財産合計	123,401,716	98,269,947	25,131,769