

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
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	733,903	333,519	400,384
当 座 預 金	35,377,353	10,505,933	24,871,420
普 通 預 金	4,403,065	1,479,248	2,923,817
郵 便 貯 金	1,495,372	4,475,722	2,980,350
未 収 会 費 金	49,000	66,500	17,500
未 収 金	596,000	0	596,000
流 動 資 産 合 計	42,654,693	16,860,922	25,793,771
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基 財 / 定 期 預 金	2,088,449	2,088,449	0
基 本 財 産 合 計	2,088,449	2,088,449	0
(2) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 預 金	13,149,000	12,587,000	562,000
建 物 等 減 価 償 却 引 当 預 金	11,808,854	10,474,199	1,334,655
備 品 減 価 償 却 引 当 預 金	5,628,000	5,628,000	0
備 品 (特 定 資 産)	819,353	0	819,353
相 互 扶 助 積 立 預 金	0	1,940,831	1,940,831
特 定 資 産 合 計	31,405,207	30,630,030	775,177
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	25,685,479	26,904,100	1,218,621
構 築 物	715,069	831,103	116,034
備 品	8	8	0
土 地	54,053,434	54,053,434	0
電 話 加 入 権	240,000	240,000	0
保 証 金	10,000	10,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	80,703,990	82,038,645	1,334,655
固 定 資 産 合 計	114,197,646	114,757,124	559,478
資 産 合 計	156,852,339	131,618,046	25,234,293
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
保 険 預 り 金	35,363,708	10,492,288	24,871,420
そ の 他 預 り 金	10,000	28,000	18,000
源 泉 預 り 金	183,242	189,782	6,540
賞 与 引 当 金	870,000	870,000	0
未 払 消 費 税 等	497,900	562,600	64,700
流 動 負 債 合 計	36,924,850	12,142,670	24,782,180
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	13,149,000	12,587,000	562,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
固 定 負 債 合 計	13,149,000	12,587,000	562,000
負 債 合 計	50,073,850	24,729,670	25,344,180
正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
指 定 正 味 財 産 合 計	596,000	0	596,000
2 一 般 正 味 財 産	106,182,489	106,888,376	705,887
(内 基 本 財 産 へ の 充 当 額)	(2,088,449)	(2,088,449)	0
(内 特 定 資 産 へ の 充 当 額)	(30,585,854)	(30,630,030)	44,176
正 味 財 産 合 計	106,778,489	106,888,376	109,887
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	156,852,339	131,618,046	25,234,293