

# 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	150,188	217,759	△ 67,571
預金	179,058,804	197,052,019	△ 17,993,215
未収金	913,939	1,974,097	△ 1,060,158
前払金	587,690	391,440	196,250
貯蔵品	824,720	3,504,073	△ 2,679,353
流動資産合計	181,535,341	203,139,388	△ 21,604,047
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
シルバーサービスの 質的向上等特定資産	130,000,000	170,000,000	△ 40,000,000
退職給付引当特定資産	53,709,000	49,696,800	4,012,200
(1) 特定資産合計	183,709,000	219,696,800	△ 35,987,800
(2) その他の固定資産			
什器備品	15,114,527	12,623,504	2,491,023
電話加入権	299,936	299,936	0
敷金	25,529,040	17,821,844	7,707,196
(2) その他の固定資産合計	40,943,503	30,745,284	10,198,219
固定資産合計	224,652,503	250,442,084	△ 25,789,581
資産合計	406,187,844	453,581,472	△ 47,393,628
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,605,738	15,623,706	△ 6,017,968
前受金	12,458,451	31,577,745	△ 19,119,294
預り金	352,300	307,730	44,570
流動負債合計	22,416,489	47,509,181	△ 25,092,692
2. 固定負債			
退職給付引当金	53,709,000	49,696,800	4,012,200
固定負債合計	53,709,000	49,696,800	4,012,200
負債合計	76,125,489	97,205,981	△ 21,080,492
III. 正味財産の部			
1. 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	330,062,355	356,375,491	△ 26,313,136
(うち特定資産への充当額)	(130,000,000)	(170,000,000)	
正味財産合計	330,062,355	356,375,491	△ 26,313,136
負債及び正味財産合計	406,187,844	453,581,472	△ 47,393,628

(注) 当事業年度末日における実施事業資産は0円である。