

**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	48,428,962	50,011,379	△1,582,417
未収金	47,699,190	46,053,692	1,645,498
前払金	0	2,000	△2,000
立替金	20,000	10,000	10,000
未収収益	17,312	10,232	7,080
流動資産合計	96,165,464	96,087,303	78,161
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
施設整備積立資産	11,000,000	11,000,000	0
財政運営資金積立資産	1,500,000	1,500,000	0
固定資産取得積立資産	11,000,000	11,000,000	0
バカー車取得積立資産	6,800,000	6,200,000	600,000
収入減少対策積立資産	6,000,000	0	6,000,000
特定資産合計	36,300,000	29,700,000	6,600,000
(3) その他固定資産			
建物	585,160	665,891	△80,731
構築物	1,250,415	1,450,755	△200,340
車輛運搬具	5,031,300	8,031,540	△3,000,240
什器備品	1,996,668	2,429,552	△432,884
リース資産	3,321,468	5,060,484	△1,739,016
預託金	160,160	160,160	0
その他固定資産合計	12,345,171	17,798,382	△5,453,211
固定資産合計	48,645,171	47,498,382	1,146,789
資産合計	144,810,635	143,585,685	1,224,950
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	39,202,884	37,983,899	1,218,985
前受金	155,493	185,189	△29,696
預り金	1,000,354	984,646	15,708
流動負債合計	40,358,731	39,153,734	1,204,997
2. 固定負債			
リース債務	3,321,468	5,060,484	△1,739,016
固定負債合計	3,321,468	5,060,484	△1,739,016
負債合計	43,680,199	44,214,218	△534,019
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	46,592	△46,592
2. 一般正味財産	101,130,436	99,324,875	1,805,561
(うち特定資産への充当額)	(36,300,000)	(29,700,000)	(6,600,000)
正味財産合計	101,130,436	99,371,467	1,758,969
負債及び正味財産合計	144,810,635	143,585,685	1,224,950