

# 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	5,113,961	7,184,387	▲ 2,070,426
現金	81,254	83,754	▲ 2,500
就ピア現金	46,680	7,161	39,519
普通預金	4,986,027	7,093,472	▲ 2,107,445
未収金	2,816,400	270,000	2,546,400
前払金	47,690	120,690	▲ 73,000
仮払金	4,962	0	4,962
<b>流動資産合計</b>	<b>7,983,013</b>	<b>7,575,077</b>	<b>407,936</b>
2 固定資産			
基本財産	22,730,169	22,730,169	0
投資有価証券	18,500,000	19,500,000	▲ 1,000,000
定期預金	3,230,169	3,230,169	0
普通預金	1,000,000	0	1,000,000
特定資産	37,627,048	37,627,048	0
特定費用準備資金	30,873,421	30,873,421	0
福祉機器展示相談事業準備金	30,273,421	30,273,421	0
福祉用具のしおり作成費積立金	600,000	600,000	0
引当金引当資産	6,753,627	6,753,627	0
退職給与引当資産	6,753,627	6,753,627	0
その他固定資産	107,277	138,672	▲ 31,395
ソフトウェア	107,270	138,665	▲ 31,395
什器備品	7	7	0
<b>固定資産合計</b>	<b>60,464,494</b>	<b>60,495,889</b>	<b>▲ 31,395</b>
<b>資産合計</b>	<b>68,447,507</b>	<b>68,070,966</b>	<b>376,541</b>

II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,263,719	1,928,067	2,335,652
前受金	0	0	0
預り金	97,720	91,770	5,950
賞与引当金	674,190	1,714,320	▲ 1,040,130
流動負債合計	<b>5,035,629</b>	3,734,157	1,301,472
2 固定負債			
退職給与引当金	6,753,627	6,753,627	0
固定負債合計	<b>6,753,627</b>	6,753,627	0
負債合計	<b>11,789,256</b>	10,487,784	1,301,472
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
事業準備金	30,273,421	30,273,421	0
指定正味財産合計	<b>30,273,421</b>	30,273,421	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	30,273,421	30,273,421	0
2 一般正味財産	<b>26,384,830</b>	27,309,761	▲ 924,931
(うち基本財産への充当額)	22,730,169	22,730,169	0
(うち特定資産への充当額)	600,000	600,000	0
正味財産合計	<b>56,658,251</b>	57,583,182	▲ 924,931
負債及び正味財産合計	<b>68,447,507</b>	68,070,966	376,541