

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	10,620,535	8,368,727	2,251,808
未収会費	501,000	331,000	170,000
未収金	1,545,708	969,598	576,110
棚卸資産	2,234,436	2,881,083	△ 646,647
前払費用	30,573	39,102	△ 8,529
仮払金	150,000	181,000	△ 31,000
流動資産合計	15,082,252	12,770,510	2,311,742
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金(基)	24,418,958	24,418,958	0
基本財産合計	24,418,958	24,418,958	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産(特)	2,734,614	2,935,926	△ 201,312
聴覚高齢者支援事業引当資産(特)	54,102	54,102	0
電話リレーサービス事業引当資産(特)	7,000,000	5,418,278	1,581,722
特定資産合計	9,788,716	8,408,306	1,380,410
(3)その他固定資産			
什器備品	12,420,669	12,886,984	△ 466,315
リース資産	617,400	617,400	0
ソフトウェア	924,000	1,496,250	△ 572,250
減価償却累計額	△ 7,809,601	△ 12,755,894	4,946,293
敷金	86,000	86,000	0
その他固定資産合計	6,238,468	2,330,740	3,907,728
固定資産合計	40,446,142	35,158,004	5,288,138
資産合計	55,528,394	47,928,514	7,599,880
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	412,521	549,373	△ 136,852
未払金	5,600,813	6,427,794	△ 826,981
前受金	74,500	25,000	49,500
預り金	141,374	84,569	56,805
仮受金	0	141,308	△ 141,308
預り補助金	0	50,000	△ 50,000
短期借入金	2,600,000	112,772	2,487,228
賞与引当金	693,000	390,000	303,000
流動負債合計	9,522,208	7,780,816	1,741,392
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,102,909	2,476,350	△ 373,441
固定負債合計	2,102,909	2,476,350	△ 373,441
負債合計	11,625,117	10,257,166	1,367,951
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産受取利息	54,102	54,102	0
民間助成金	1,719,317	1,247,042	472,275
寄付金	31,918,959	31,918,963	△ 4
指定正味財産合計	33,692,378	33,220,107	472,271
(うち基本財産への充当額)	24,418,958	24,418,958	0
(うち特定資産への充当額)	9,788,716	5,472,380	4,316,336
2. 一般正味財産	10,210,899	4,451,241	5,759,658
(うち特定資産への充当額)	631,705	459,576	172,129
正味財産合計	43,903,277	37,671,348	6,231,929
負債及び正味財産合計	55,528,394	47,928,514	7,599,880