

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	100,000	100,000	0
普 通 預 金	32,132,924	33,414,725	△ 1,281,801
未収補助金	110,000	120,000	△ 10,000
流動資産合計	32,342,924	33,634,725	△ 1,291,801
2 固定資産			
(1) 基本財産			
北海道公募公債	0	54,989,000	△ 54,989,000
定 期 預 金	0	11,000	△ 11,000
国債	55,000,000	0	55,000,000
基本財産合計	55,000,000	55,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,627,000	6,251,000	376,000
減価償却引当資産	4,300,000	3,100,000	1,200,000
車 両 運 搬 具	4,175,116	4,019,974	155,142
特定資産合計	15,102,116	13,370,974	1,731,142
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	1,078,777	1,500,539	△ 421,762
ソフトウェア	3,946,752	4,933,440	△ 986,688
その他固定資産合計	5,025,529	6,433,979	△ 1,408,450
固定資産合計	75,127,645	74,804,953	322,692
資 産 合 計	107,470,569	108,439,678	△ 969,109
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	365,934	5,176,506	△ 4,810,572
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り保証金	26,867,100	25,123,860	1,743,240
流動負債合計	27,303,034	30,370,366	△ 3,067,332
2 固定負債			
退職給付引当金	6,627,000	6,251,000	376,000
固定負債合計	6,627,000	6,251,000	376,000
負 債 合 計	33,930,034	36,621,366	△ 2,691,332
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	69,365,419	67,798,338	1,567,081
(うち基本財産への充当額)	(55,000,000)	(55,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,300,000)	(3,100,000)	(1,200,000)
2 指定正味財産			
受贈車両運搬具	4,175,116	4,019,974	155,142
指定正味財産合計	4,175,116	4,019,974	155,142
(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)	(4,175,116)	(4,019,974)	(155,142)
正 味 財 産 合 計	73,540,535	71,818,312	1,722,223
負債及び正味財産合計	107,470,569	108,439,678	△ 969,109

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計	受 託 事 業	法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現 金	0	0	100,000	0	100,000
普 通 預 金	28,707,398	122,759	3,302,767	0	32,132,924
未収補助金	110,000	0	0	0	110,000
流動資産合計	28,817,398	122,759	3,402,767	0	32,342,924
2 固定資産					
(1) 基本財産					
北海道公募公債	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0
国債	32,000,000	0	23,000,000	0	55,000,000
基本財産合計	32,000,000	0	23,000,000	0	55,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	6,627,000	0	0	0	6,627,000
減価償却引当資産	4,300,000	0	0	0	4,300,000
車両運搬具	4,175,116	0	0	0	4,175,116
特定資産合計	15,102,116	0	0	0	15,102,116
(3) その他固定資産					
什器備品	1,078,762	0	15	0	1,078,777
ソフトウェア	3,946,752	0	0	0	3,946,752
その他固定資産合計	5,025,514	0	15	0	5,025,529
固定資産合計	52,127,630	0	23,000,015	0	75,127,645
資 産 合 計	80,945,028	122,759	26,402,782	0	107,470,569
II 負債の部					
1 流動負債					
未 払 金	217,608	122,759	25,567	0	365,934
未払法人税等	0	0	70,000	0	70,000
預り保証金	26,867,100	0	0	0	26,867,100
流動負債合計	27,084,708	122,759	95,567	0	27,303,034
2 固定負債					
退職給付引当金	6,627,000	0	0	0	6,627,000
固定負債合計	6,627,000	0	0	0	6,627,000
負 債 合 計	33,711,708	122,759	95,567	0	33,930,034
III 正味財産の部					
1 一般正味財産	43,058,204	0	26,307,215	0	69,365,419
(うち基本財産への充当額)	(32,000,000)	(0)	(23,000,000)	(0)	(55,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(4,300,000)	(0)	(0)	(0)	(4,300,000)
2 指定正味財産					
受贈車両運搬具	4,175,116	0	0	0	4,175,116
指定正味財産合計	4,175,116	0	0	0	4,175,116
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,175,116)	(0)	(0)	(0)	(4,175,116)
正味財産合計	47,233,320	0	26,307,215	0	73,540,535
負債及び正味財産合計	80,945,028	122,759	26,402,782	0	107,470,569