

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	45,514,491	23,983,994	21,530,497
小口現金	185,969	158,998	26,971
普通預金 りそな枚方(2)	0	864,904	▲ 864,904
普通預金 りそな枚方(3)	45,328,522	22,301,378	23,027,144
普通預金 りそな枚方(4)	0	658,714	▲ 658,714
未収金	2,095,987	1,519,342	576,645
前払金	83,341	80,956	2,385
仮払金	0	12,000	▲ 12,000
流動資産合計	47,693,819	25,596,292	22,097,527
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	0	301,758,407	▲ 301,758,407
基本財産預金	301,765,000	1,765,000	300,000,000
基本財産合計	301,765,000	303,523,407	▲ 1,758,407
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	2,092,457	2,092,457	0
特定資産合計	2,092,457	2,092,457	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	0	1,613,460	▲ 1,613,460
車両運搬具減価償却累計額	0	▲ 1,613,459	1,613,459
什器備品	479,000	479,000	0
什器備品減価償却累計額	▲ 478,998	▲ 478,998	0
その他固定資産合計	2	3	▲ 1
固定資産合計	303,857,459	305,615,867	▲ 1,758,408
資産合計	351,551,278	331,212,159	20,339,119
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,047,080	11,233,581	2,813,499
前受金	0	4,702,860	▲ 4,702,860
預り金	512,265	637,419	▲ 125,154
賞与引当金	0	510,000	▲ 510,000
流動負債合計	14,559,345	17,083,860	▲ 2,524,515
負債合計	14,559,345	17,083,860	▲ 2,524,515
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	301,753,140	301,753,140	0
指定正味財産合計	301,753,140	301,753,140	0
(うち基本財産への充当額)	(301,753,140)	(301,753,140)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	35,238,793	12,375,159	22,863,634
(うち基本財産への充当額)	(11,860)	(1,770,267)	(▲ 1,758,407)
(うち特定資産への充当額)	(2,092,457)	(2,092,457)	(0)
正味財産合計	336,991,933	314,128,299	22,863,634
負債及び正味財産合計	351,551,278	331,212,159	20,339,119