

別紙2-1 第2号議案

令和3年度計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）
及び附属明細書並びに財産目録

貸借対照表

令和4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	0	0	0
普通預金	1,553,729	1,787,180	△ 233,451
未収金	353,590	0	353,590
【流動資産合計】	1,907,319	1,787,180	120,139
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,160,000	5,160,000	0
【基本財産合計】	5,160,000	5,160,000	0
(2) 特定資産			
特定積立預金	3,000,000	3,000,000	0
備品積立預金	770,000	770,000	0
【特定資産合計】	3,770,000	3,770,000	0
(3) その他の固定資産			
什器備品	0	0	0
【その他の固定資産合計】	0	0	0
【固定資産合計】	8,930,000	8,930,000	0
【資産合計】	10,837,319	10,717,180	120,139
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金（3月請求分）	24,293	20,488	3,805
未払金（社会保険料）	89,001	116,964	△ 27,963
預り金	130,000	0	130,000
【流動負債合計】	243,294	137,452	105,842
【負債合計】	243,294	137,452	105,842
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	5,160,000	5,160,000	0
【指定正味財産合計】	5,160,000	5,160,000	0
2. 一般正味財産	5,434,025	5,419,728	14,297
【正味財産合計】	10,594,025	10,579,728	14,297
【負債・正味財産合計】	10,837,319	10,717,180	120,139