

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	5,955,055	5,048,916	906,139
未収入金	1,682,144	1,670,000	12,144
立替金	210	0	210
支部勘定	232,199	78,346	153,853
流動資産合計	7,869,608	6,797,262	1,072,346
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
事務所整備積立資産	1,013,591	1,314,032	-300,441
会員福祉積立資産	5,297,766	5,297,031	735
地域保健事業等準備資産	3,413,502	3,413,161	341
備品購入積立資産	1,275,281	1,275,027	254
特定資産合計	11,000,140	11,299,251	-299,111
(3) その他固定資産			
什器備品	358,370	358,370	0
減価償却累計額	-67,194	-22,398	-44,796
その他固定資産合計	291,176	335,972	-44,796
固定資産合計	11,291,316	11,635,223	-343,907
資産合計	19,160,924	18,432,485	728,439
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,968	27,168	9,800
預り金当年度会費	552,000	485,000	67,000
預り金次年度会費	6,778,000	6,847,000	-69,000
預り金源泉所得	0	17,010	-17,010
預り金雇用保険料	2,883	4,288	-1,405
預り金手数料	1,429	164	1,265
流動負債合計	7,371,280	7,380,630	-9,350
負債合計	7,371,280	7,380,630	-9,350
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	11,789,644	11,051,855	737,789
正味財産合計	11,789,644	11,051,855	737,789
負債及び正味財産合計	19,160,924	18,432,485	728,439