

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
大 科	中 科	小 科			
I 資産の部					
1. 流動資産					
	現金預金	現金	456,750	350,390	106,360
		普通預金	52,363,392	79,427,041	△ 27,063,649
		定期預金	16,478,456	28,924,439	△ 12,445,983
	未収金	未収金	28,129,344	18,451,194	9,678,150
流動資産合計			97,427,942	127,153,064	△ 29,725,122
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
	投資有価証券	国債	49,700,000	49,700,000	0
		地方債	384,526,728	385,000,000	△ 473,272
	現金預金	基本財産引当預金	473,272	0	473,272
		定期預金	5,800,000	5,800,000	0
基本財産合計			440,500,000	440,500,000	0
(2) 特定資産					
	退職給付引当資産	退職給付積立預金	491,195	0	491,195
	減価償却引当資産	減価償却引当預金	5,312,747	5,305,417	7,330
特定資産合計			5,803,942	5,305,417	498,525
(3) その他固定資産					
	什器備品	什器備品	14,676	22,006	△ 7,330
	電話加入権	電話加入権	830,140	830,140	0
その他固定資産合計			844,816	852,146	△ 7,330
固定資産合計			447,148,758	446,657,563	491,195
資産合計			544,576,700	573,810,627	△ 29,233,927

科 目			当年度	前年度	増減
大 科	中 科	小 科			
II 負債の部					
1. 流動負債					
	未払金	未払金	14,326,870	34,035,955	△ 19,709,085
	預り金	預り金(税金・保険料等)	1,528,052	1,659,018	△ 130,966
		えんむす(会員料等)	7,952,526	9,204,541	△ 1,252,015
流 動 負 債 合 計			23,807,448	44,899,514	△ 21,092,066
2. 固定負債					
	退職給付引当金	退職給付引当金	491,195	0	491,195
	長期前受金	長期前受金	0	1,700	△ 1,700
固 定 負 債 合 計			491,195	1,700	489,495
負 債 合 計			24,298,643	44,901,214	△ 20,602,571
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
	地方公共団体等出捐金	香川県からの出捐金	428,000,000	428,000,000	0
		市町からの出捐金	10,000,000	10,000,000	0
		香川県社会福祉協議会出捐金	2,500,000	2,500,000	0
指 定 正 味 財 産 合 計			440,500,000	440,500,000	0
(うち基本財産への充当額)			(440,500,000)	(440,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)			(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			79,778,057	88,409,413	△ 8,631,356
(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)			(5,312,747)	(5,305,417)	(7,330)
正 味 財 産 合 計			520,278,057	528,909,413	△ 8,631,356
負債及び正味財産合計			544,576,700	573,810,627	△ 29,233,927