

貸借対照表

2021年 3月31日現在

全会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	50,218,471	35,627,625	14,590,846
現金	262,899	269,768	-6,869
郵便振替	13,417,774	16,898,979	-3,481,205
普通預金	36,537,798	18,458,878	18,078,920
未収金	1,652,146	3,175,370	-1,523,224
前払費用	452,100	452,100	0
貯蔵品	4,333,012	5,597,297	-1,264,285
立替金	0	0	0
仮払金	88,921	0	88,921
流動資産合計	56,744,650	44,852,392	11,892,258
固定資産			
特定資産			
運営積立預金	38,010,009	38,009,328	681
災害支援初動準備預金	10,000,000	10,000,000	0
保険事業支払準備引当預金	13,900,000	13,900,000	0
特定資産合計	61,910,009	61,909,328	681
その他固定資産			
什器備品	269,516	154,524	114,992
電話加入権	224,952	224,952	0
ソフトウェア	244,125	338,625	-94,500
敷金	2,420,000	2,420,000	0
その他定期預金	110,544,784	110,750,006	-205,222
その他固定資産合計	113,703,377	113,888,107	-184,730
固定資産合計	175,613,386	175,797,435	-184,049
資産合計	232,358,036	220,649,827	11,708,209
II 負債の部			
流動負債			
未払金	1,885,032	4,083,757	-2,198,725
前受金	4,146,060	4,708,290	-562,230
預り金	1,419,829	1,227,748	192,081
仮受金	5,550	0	5,550
流動負債合計	7,456,471	10,019,795	-2,563,324
固定負債			
支払備金	5,500,000	5,500,000	0
責任準備金	8,400,000	8,400,000	0
固定負債合計	13,900,000	13,900,000	0
負債合計	21,356,471	23,919,795	-2,563,324
III 正味財産の部			
一般正味財産	211,001,565	196,730,032	14,271,533
(うち特定資産への充当額)	48,010,009	48,009,328	681
正味財産合計	211,001,565	196,730,032	14,271,533
負債及び正味財産合計	232,358,036	220,649,827	11,708,209