

3 貸借対照表

令和3年3月31日 現在

(単位：円、△は減)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	16,915,900	18,931,516	△ 2,015,616
定期預金	8,000,061	8,000,061	0
未収金	37,660	78,970	△ 41,310
前払費用	12,000	12,000	0
立替金	0	0	0
流動資産合計	24,965,621	27,022,547	△ 2,056,926
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
土地	167,464,511	167,464,511	0
建物	262,338,419	271,229,723	△ 8,891,304
団地環境保全基金資産	15,445,151	15,443,186	1,965
投資有価証券	2,000,000	2,000,000	0
建物修繕積立資産	29,000,000	27,000,000	2,000,000
記念行事積立資産	1,500,000	1,000,000	500,000
特定資産合計	477,748,081	484,137,420	△ 6,389,339
(2) その他固定資産			
什器備品	1,029,042	1,632,928	△ 603,886
建物付属設備	2	2	0
電話加入権	293,384	293,384	0
その他固定資産合計	1,322,428	1,926,314	△ 603,886
固定資産合計	479,070,509	486,063,734	△ 6,993,225
資産合計	504,036,130	513,086,281	△ 9,050,151
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	553,783	2,329,060	△ 1,775,277
未払消費税	557,800	688,100	△ 130,300
前受金	1,703,977	2,053,399	△ 349,422
預り金	31,550	31,790	△ 240
預り敷金	3,665,359	3,965,359	△ 300,000
流動負債合計	6,512,469	9,067,708	△ 2,555,239
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,512,469	9,067,708	△ 2,555,239
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	14,760,000	14,760,000	0
負担金	0	0	0
指定正味財産合計	14,760,000	14,760,000	0
2. 一般正味財産	482,763,661	489,258,573	△ 6,494,912
正味財産合計	497,523,661	504,018,573	△ 6,494,912
負債及び正味財産合計	504,036,130	513,086,281	△ 9,050,151