

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	40,488,574	27,741,765	12,746,809
未収金	843,200	2,383,270	△ 1,540,070
前払金	13,200	11,400	1,800
流動資産合計	41,344,974	30,136,435	11,208,539
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	39,260,000	39,260,000	0
基本財産合計	39,260,000	39,260,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	13,919,030	11,420,030	2,499,000
特定資産合計	13,919,030	11,420,030	2,499,000
(3) その他固定資産			
財政調整積立資産	10,000,000	10,000,000	0
その他固定資産合計	10,000,000	10,000,000	0
固定資産合計	63,179,030	60,680,030	2,499,000
資産合計	104,524,004	90,816,465	13,707,539
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,050,160	14,748,353	301,807
預り金	1,032,540	1,060,104	△ 27,564
賞与引当金	3,193,976	2,586,631	607,345
流動負債合計	19,276,676	18,395,088	881,588
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,919,030	11,420,030	2,499,000
固定負債合計	13,919,030	11,420,030	2,499,000
負債合計	33,195,706	29,815,118	3,380,588
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
旭川市補助金	10,000,000	10,000,000	0
旭川市出捐金	1,000,000	1,000,000	0
加盟団体等寄付金	20,600,000	20,600,000	0
指定正味財産合計	31,600,000	31,600,000	0
(うち基本財産への充当額)	(31,600,000)	(31,600,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	39,728,298	29,401,347	10,326,951
(うち基本財産への充当額)	(7,660,000)	(7,660,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	71,328,298	61,001,347	10,326,951
負債及び正味財産合計	104,524,004	90,816,465	13,707,539