

# 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         |
|--------------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>I. 資産の部</b>     |                |                |             |
| <b>1. 流動資産</b>     |                |                |             |
| 現金預金               | 8,901,127      | 8,336,132      | 564,995     |
| 未収入金               | 935,500        | 1,136,134      | △ 200,634   |
| 仮払金                | 2,117,403      | 1,787,403      | 330,000     |
| 流動資産合計             | 11,954,030     | 11,259,669     | 694,361     |
| <b>2. 固定資産</b>     |                |                |             |
| <b>(1) 基本財産</b>    |                |                |             |
| 基本財産引当資産           | 46,005,000     | 46,005,000     | 0           |
| 基本財産合計             | 46,005,000     | 46,005,000     | 0           |
| <b>(2) 特定資産</b>    |                |                |             |
| 補てん準備金引当資産         | 79,513,821     | 78,148,236     | 1,365,585   |
| 補てん準備金補助金引当資産      | 48,248,000     | 48,598,000     | △ 350,000   |
| 補給交付準備金引当資産        | 62,718,398     | 64,080,293     | △ 1,361,895 |
| 補給交付準備金補助金引当資産     | 62,636,000     | 64,007,000     | △ 1,371,000 |
| 特別準備金資産            | 13,933,000     | 16,452,000     | △ 2,519,000 |
| 退職給付引当資産           | 681,000        | 540,000        | 141,000     |
| 加入預り金引当資産          | 50,420,000     | 50,420,000     | 0           |
| 特別運用資産             | 3,000,000      | 3,000,000      | 0           |
| 特定資産合計             | 321,150,219    | 325,245,529    | △ 4,095,310 |
| <b>(3) その他固定資産</b> |                |                |             |
| ソフトウェア             | 465,117        | 0              | 465,117     |
| その他固定資産合計          | 465,117        | 0              | 465,117     |
| 固定資産合計             | 367,620,336    | 371,250,529    | △ 3,630,193 |
| 資産合計               | 379,574,366    | 382,510,198    | △ 2,935,832 |
| <b>II. 負債の部</b>    |                |                |             |
| <b>1. 流動負債</b>     |                |                |             |
| 未払金                | 3,661,979      | 3,026,452      | 635,527     |
| 仮受金                | 5,026,771      | 4,877,158      | 149,613     |
| 流動負債合計             | 8,688,750      | 7,903,610      | 785,140     |
| <b>2. 固定負債</b>     |                |                |             |
| 補てん準備金             | 79,513,821     | 78,148,236     | 1,365,585   |
| 補てん準備金補助金          | 48,248,000     | 48,598,000     | △ 350,000   |
| 補給交付準備金            | 62,718,398     | 64,080,293     | △ 1,361,895 |
| 補給交付準備金補助金         | 62,636,000     | 64,007,000     | △ 1,371,000 |
| 特別準備金              | 13,933,000     | 16,452,000     | △ 2,519,000 |
| 退職給付引当金            | 681,000        | 540,000        | 141,000     |
| 加入預り金              | 50,420,000     | 50,420,000     | 0           |
| 固定負債合計             | 318,150,219    | 322,245,529    | △ 4,095,310 |
| 負債合計               | 326,838,969    | 330,149,139    | △ 3,310,170 |
| <b>III. 正味財産の部</b> |                |                |             |
| <b>1. 指定正味財産</b>   |                |                |             |
| 県受入補助金             | 25,005,000     | 25,005,000     | 0           |
| 指定正味財産合計           | 25,005,000     | 25,005,000     | 0           |
| (うち基本財産への充当額)      | ( 25,005,000 ) | ( 25,005,000 ) | ( 0 )       |
| (うち特定資産への充当額)      | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 0 )       |
| <b>2. 一般正味財産</b>   |                |                |             |
|                    | 27,730,397     | 27,356,059     | 374,338     |
| (うち基本財産への充当額)      | ( 21,000,000 ) | ( 21,000,000 ) | ( 0 )       |
| (うち特定資産への充当額)      | ( 3,000,000 )  | ( 3,000,000 )  | ( 0 )       |
| 正味財産合計             | 52,735,397     | 52,361,059     | 374,338     |
| 負債及び正味財産合計         | 379,574,366    | 382,510,198    | △ 2,935,832 |