

(様式 1-1)

## 貸借対照表

令和3年12月31日現在

(単位:円)

| 科 目           | 本年度       | 前年度       | 増 減        |
|---------------|-----------|-----------|------------|
| I 資産の部        |           |           |            |
| 1. 流動資産       |           |           |            |
| 現金預金          | 2,116,659 | 3,348,889 | -1,232,230 |
| 小口現金          | 117,087   | 94,588    | 22,499     |
| 未収入金          | 0         | 150,000   | -150,000   |
| 前払金           | 473,000   | 0         | 473,000    |
| 流動資産合計        | 2,706,746 | 3,593,477 | -886,731   |
| 2. 固定資産       |           |           |            |
| (1) 基本財産      |           |           |            |
| 基本財産資金        | 1,300,000 | 100,000   | 1,200,000  |
| 建物付属設備        |           | 0         | 0          |
| 基本財産合計        | 1,300,000 | 100,000   | 1,200,000  |
| (2) 特定資産      |           |           |            |
| 特定資産積立金       | 453,293   | 2,233,272 | -1,779,979 |
| 特定資産合計        | 453,293   | 2,233,272 | -1,779,979 |
| (3) その他固定資産   |           |           |            |
| 電話加入権         | 129,998   | 129,998   | 0          |
| その他固定資産合計     | 129,998   | 129,998   | 0          |
| (4) 積立基金      |           |           |            |
| 事業実施積立金       | 1,000,000 | 0         | 1,000,000  |
| 積立基金合計        | 1,000,000 | 0         | 1,000,000  |
| 固定資産合計        | 2,883,291 | 2,463,270 | 420,021    |
| 資産合計          | 5,590,037 | 6,056,747 | -466,710   |
| II 負債の部       |           |           |            |
| 1. 流動負債       |           |           |            |
| 未払金           | 0         | 121,990   | -121,990   |
| 短期借入金         | 0         | 0         | 0          |
| 前受金           | 0         | 0         | 0          |
| 預り金           | 0         | 0         | 0          |
| 前受収益          | 0         | 0         | 0          |
| 仮受金           | 0         | 0         | 0          |
| 賞与引当金         | 0         | 0         | 0          |
| 流動負債合計        | 0         | 121,990   | -121,990   |
| 2. 固定負債       |           |           |            |
| 長期借入金         | 0         | 0         | 0          |
| 長期未払金         | 0         | 0         | 0          |
| 退職給与引当金       | 0         | 0         | 0          |
| 固定負債合計        | 0         | 0         | 0          |
| 負債合計          | 0         | 121,990   | -121,990   |
| III 正味財産の部    |           |           |            |
| 1. 指定正味財産     |           |           |            |
| 指定正味財産        | 1,300,000 | 1,300,000 | 0          |
| 指定正味財産合計      | 100,000   | 100,000   | 0          |
| 指定正味財産合計      | 1,200,000 | 1,200,000 | 0          |
| (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) | 0         | 1,300,000 | -1,300,000 |
| 2. 一般正味財産     |           |           |            |
| 一般正味財産        | 4,290,037 | 4,634,757 | -344,720   |
| (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) | 4,290,037 | 4,634,757 | -344,720   |
| 正味財産合計        | 5,590,037 | 5,934,757 | -344,720   |
| 負債及び正味財産合計    | 5,590,037 | 6,056,747 | -466,710   |