

# 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			
現金手許有高預金	336,553	592,611	-256,058
東京厚生信用組合	20,398,519	17,361,702	3,036,817
三菱UFJ銀行	2,567,358	2,357,487	209,871
三菱UFJ銀行(法人口座)	5,487,151	2,906,703	2,580,448
未収金	1,752,276	1,323,946	428,330
前払金	98,560	58,000	40,560
仮払金	7,000	19,800	-12,800
有価証券 東京厚生信用組合	20,000	20,000	0
<b>流動資産合計</b>	<b>30,667,417</b>	<b>24,640,249</b>	<b>6,027,168</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
建物(赤門アビタシオン308号)	544,701	583,518	-38,817
<b>基本財産合計</b>	<b>544,701</b>	<b>583,518</b>	<b>-38,817</b>
(2) 特定資産			
退職金引当資産 東京厚生信用組合	1,351,653	1,201,297	150,356
事務所修繕費積立金 東京厚生信用組合	6,475,576	6,215,576	260,000
事務学修費積立金 東京厚生信用組合	1,253,214	1,253,214	0
福祉部会計 東京厚生信用組合	1,682,864	3,780,134	-2,097,270
事務所基金 東京厚生信用組合	9,193,738	9,161,639	32,099
<b>特定資産合計</b>	<b>19,957,045</b>	<b>21,611,860</b>	<b>-1,654,815</b>
(3) その他固定資産			
什器・備品	5	288,373	-288,368
電話加入権	4,000	4,000	0
借地権(赤門アビタシオン308号)	4,339,542	4,339,542	0
長期前払費用	25,945	77,749	-51,804
リース資産	1,568,600	0	1,568,600
<b>その他固定資産合計</b>	<b>5,938,092</b>	<b>4,709,664</b>	<b>1,228,428</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>26,439,838</b>	<b>26,905,042</b>	<b>-465,204</b>
<b>資産合計</b>	<b>57,107,255</b>	<b>51,545,291</b>	<b>5,561,964</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金(受託事業協力費)	6,161,348	3,506,058	2,655,290
預り金(源泉所得税等)	225,350	143,009	82,341
仮受金(障害者歯科交通費)	1,537,962	1,200,100	337,862
前受金(手数料等)	66,000	33,000	33,000
<b>流動負債合計</b>	<b>7,990,660</b>	<b>4,882,167</b>	<b>3,108,493</b>
<b>2. 固定負債</b>			
長期未払金	1,817,432	746,496	1,070,936
事務所取得出資金	18,920,000	18,920,000	0
退職給与引当金	1,351,653	1,201,297	150,356

固定負債合計	22,089,085	20,867,793	1,221,292
負債合計	30,079,745	25,749,960	4,329,785
Ⅲ正味財産の部			
1. 指定正味財産			
事務所修繕積立金	6,475,576	6,215,576	260,000
事務学修費積立金	1,253,214	1,253,214	0
福祉部会計	1,682,864	3,780,134	-2,097,270
事務所基金	9,193,738	9,161,639	32,099
指定正味財産合計	18,605,392	20,410,563	-1,805,171
(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)	(18,605,392)	(20,410,563)	1,805,171
2. 一般正味財産	8,422,118	5,384,768	3,037,350
正味財産合計	27,027,510	25,795,331	1,232,179
負債及び正味財産合計	57,107,255	51,545,291	5,561,964