

# 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>				
1. 流動資産				
・現金預金	小口現金	217,756	162,332	55,424
	普通預金	33,771,917	85,769,750	-51,997,833
・立替金		0	0	0
・未収金		41,136,824	21,206,075	19,930,749
・前払金		340,206	214,073	126,133
	流動資産合計	75,466,703	107,352,230	-31,885,527
2. 固定資産				
・基本財産	定期預金	417,000,000	417,000,000	0
	基本財産合計	417,000,000	417,000,000	0
・特定資産	退職給付引当資産	62,916,076	38,757,911	24,158,165
	地域雇用環境整備積立資産	1,543,495,000	1,595,495,000	-52,000,000
	ふるさと島根定住支援積立資産	0	20,088,844	-20,088,844
	特定資産合計	1,606,411,076	1,654,341,755	-47,930,679
・その他固定資産	建物	2,914,273	927,542	1,986,731
	車両運搬具	772,369	1,197,045	-424,676
	備品	8,430,885	5,360,684	3,070,201
	敷金	110,000	110,000	0
	定期預金	1,400,000	1,400,000	0
	ソフトウェア	150,352	0	150,352
	地域づくり支援事業引当預金	5,501,000	11,781,000	-6,280,000
	その他固定資産合計	19,278,879	20,776,271	-1,497,392
	固定資産合計	2,042,689,955	2,092,118,026	-49,428,071
	資産合計	2,118,156,658	2,199,470,256	-81,313,598
<b>II. 負債の部</b>				
1. 流動負債				
	未払金	57,217,545	99,059,217	-41,841,672
	預り金	2,363,878	2,170,808	193,070
	流動負債合計	59,581,423	101,230,025	-41,648,602
2. 固定負債				
	退職給付引当金	65,166,526	38,757,911	26,408,615
	固定負債合計	65,166,526	38,757,911	26,408,615
	負債合計	124,747,949	139,987,936	-15,239,987
<b>III. 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
	寄付金	1,960,495,000	2,012,495,000	-52,000,000
	県補助金	0	20,088,844	-20,088,844
	指定正味財産合計	1,960,495,000	2,032,583,844	-72,088,844
	(うち基本財産への充当額)	-417,000,000	-417,000,000	0
	(うち特定資産への充当額)	-1,543,495,000	-1,615,583,844	72,088,844
2. 一般正味財産				
	(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	0	0
	正味財産合計	1,993,408,709	2,059,482,320	-66,073,611
	負債及び正味財産合計	2,118,156,658	2,199,470,256	-81,313,598