

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
	公益事業	収益事業	法人会計	内部取引消去	合計		
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	1,406,749	30,864,997	33,609,993		65,881,739	63,674,048	2,207,691
未収金	1,250,944	27,408	27,409		1,305,761	593,632	712,129
前払金	1,005,294	5,078	5,078		1,015,450	1,244,574	△ 229,124
前払費用	5,090,876	25,712	25,712		5,142,300	5,355,400	△ 213,100
他会計貸付金	0	55,000,000	0	△ 55,000,000	0	0	0
流動資産合計	8,753,863	85,923,195	33,668,192	△ 55,000,000	73,345,250	70,867,654	2,477,596
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	4,978,628	0	0		4,978,628	5,006,300	△ 27,672
建物	158,935	0	0		158,935	445,006	△ 286,071
基本財産合計	5,137,563	0	0	0	5,137,563	5,451,306	△ 313,743
(2) 特定資産							
退職給付引当資産	11,976,916	665,384	665,384		13,307,684	12,627,390	680,294
事務所移転準備積立資産	72,164,633	0	0		72,164,633	93,961,827	△ 21,797,194
固定資産整備積立資産	12,462,814	686,823	686,823		13,836,460	12,636,460	1,200,000
周年事業準備積立資産	6,745,845	374,769	374,769		7,495,383	7,495,383	0
運営準備積立資産	22,950,006	1,274,997	1,274,997		25,500,000	13,010,882	12,489,118
特定資産合計	126,300,214	3,001,973	3,001,973	0	132,304,160	139,731,942	△ 7,427,782
(1) その他固定資産							
構築物	207,068	1,046	1,046		209,160	239,400	△ 30,240
器具備品	1,947,845	9,838	9,837		1,967,520	2,173,016	△ 205,496
電話加入権	73,039	368	368		73,775	73,775	0
ソフトウェア	149,059	756	755		150,570	202,194	△ 51,624
保証金	1,521,630	7,685	7,685		1,537,000	1,537,000	0
定期預金	4,850,000	75,000	75,000		5,000,000	13,000,000	△ 8,000,000
その他固定資産合計	8,748,841	94,693	94,691	0	8,938,025	17,225,385	△ 8,287,360
固定資産合計	140,186,418	3,096,666	3,096,664	0	146,379,748	162,408,633	△ 16,028,885
資産合計	148,940,281	89,019,861	36,764,856	△ 55,000,000	219,724,998	233,276,287	△ 13,551,289
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	173,588	876	876		175,340	19,800	155,540
前受金	10,744,238	0	0		10,744,238	6,901,822	3,842,416
預り金	756,806	25,405	25,405		807,616	619,451	188,165
他会計借入金	55,000,000	0	0	△ 55,000,000	0	0	0
流動負債合計	66,674,632	26,281	26,281	△ 55,000,000	11,727,194	7,541,073	4,186,121
2. 固定負債							
退職給付引当金	12,533,704	386,990	386,990		13,307,684	12,627,390	680,294
固定負債合計	12,533,704	386,990	386,990	0	13,307,684	12,627,390	680,294
負債合計	79,208,336	413,271	413,271	△ 55,000,000	25,034,878	20,168,463	4,866,415
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	69,731,945	88,606,590	36,351,585	0	194,690,120	213,107,824	△ 18,417,704
(うち基本財産への充当額)	(5,137,563)	(0)	(0)		(5,137,563)	(5,451,306)	
(うち特定資産への充当額)	(113,766,510)	(2,614,983)	(2,614,983)		(118,996,476)	(127,104,552)	
正味財産合計	69,731,945	88,606,590	36,351,585	0	194,690,120	213,107,824	△ 18,417,704
負債及び正味財産合計	148,940,281	89,019,861	36,764,856	△ 55,000,000	219,724,998	233,276,287	△ 13,551,289