

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	123,109,232	107,508,167	15,601,065
未収金	44,500	57,750	△ 13,250
流動資産合計	123,153,732	107,565,917	15,587,815
2. 固定資産			
(1)基本財産	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	6,941,840	6,471,840	470,000
特別事業費積立資産	233,167,390	247,378,216	△ 14,210,826
特定資産合計	240,109,230	253,850,056	△ 13,740,826
(3)その他固定資産			
什器備品	10,942	58,461	△ 47,519
電話加入権	97,000	97,000	0
敷 金	2,518,100	2,518,100	0
その他固定資産合計	2,626,042	2,673,561	△ 47,519
固定資産合計	242,735,272	256,523,617	△ 13,788,345
資産合計	365,889,004	364,089,534	1,799,470
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	2,752,320		2,752,320
預り金	62,007	15,981	46,026
流動負債合計	2,814,327	15,981	2,798,346
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,941,840	6,471,840	470,000
固定負債合計	6,941,840	6,471,840	470,000
負債合計	9,756,167	6,487,821	3,268,346
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	356,132,837	357,601,713	△ 1,468,876
(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)	(233,167,390)	(247,378,216)	14,210,826
正味財産合計	356,132,837	357,601,713	△ 1,468,876
負債及び正味財産合計	365,889,004	364,089,534	1,799,470

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	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	7,654,634		115,454,598		123,109,232
未収金	44,500				44,500
流動資産合計	7,699,134	0	115,454,598	0	123,153,732
2. 固定資産					
(1)基本財産	0	0	0	0	0
(2)特定資産					
退職給付引当資産	2,496,293	1,559,685	2,885,862		6,941,840
特別事業費積立資産	233,167,390				233,167,390
特定資産合計	235,663,683	1,559,685	2,885,862	0	240,109,230
(3)その他固定資産					
什器備品		1	10,941		10,942
電話加入権			97,000		97,000
敷 金			2,518,100		2,518,100
その他固定資産合計	0	1	2,626,041	0	2,626,042
固定資産合計	235,663,683	1,559,686	5,511,903	0	242,735,272
資 産 合 計	243,362,817	1,559,686	120,966,501	0	365,889,004
II 負債の部					
1. 流動負債					
前受金			2,752,320		2,752,320
預り金			62,007		62,007
流動負債合計	0	0	2,814,327	0	2,814,327
2. 固定負債					
退職給付引当金	2,496,293	1,559,685	2,885,862		6,941,840
固定負債合計	2,496,293	1,559,685	2,885,862		6,941,840
負 債 合 計	2,496,293	1,559,685	5,700,189	0	9,756,167
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0		0
2. 一般正味財産	240,866,524	1	115,266,312		356,132,837
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(233,167,390)	(0)			(233,167,390)
正味財産合計	240,866,524	1	115,266,312	0	356,132,837
負債及び正味財産合計	243,362,817	1,559,686	120,966,501	0	365,889,004