

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			
普通預金	35,471,112	36,601,624	-1,130,512
立替金	145,800	145,800	0
未収金	0	0	0
流動資産合計	35,616,912	36,747,424	-1,130,512
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	700,000	700,000	0
土地	393,822,873	393,822,873	0
建物	189,280	189,280	0
基本財産合計	394,712,153	394,712,153	0
(2) 特定資産			
管理運営積立資金	4,014,530	4,014,530	0
特定費用準備資金	2,910,000	0	2,910,000
土地	533,109,536	533,109,536	0
建物	2,172,389	2,310,048	-137,659
構築物	642,000	642,000	0
投資有価証券	125,968,399	116,073,695	9,894,704
特定資産合計	668,816,854	656,149,809	12,667,045
(3) その他固定資産			
建物	1,948,631	2,151,075	-202,444
車両	460,723	785,939	-325,216
電話加入権	185,154	185,154	0
その他固定資産合計	2,594,508	3,122,168	-527,660
固定資産合計	1,066,123,515	1,053,984,130	12,139,385
資産合計	1,101,740,427	1,090,731,554	11,008,873
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	767,910	1,924,725	-1,156,815
未払法人税等	146,800	282,800	-136,000
未払消費税	441,200	404,900	36,300
預り金	8,162,320	8,946,180	-783,860
前受金	2,488,084	2,445,000	43,084
賞与引当金	2,020,000	1,936,667	83,333
流動負債合計	14,026,314	15,940,272	-1,913,958
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,239,860	891,950	347,910
預り保証金	14,310,000	14,310,000	0
固定負債合計	15,549,860	15,201,950	347,910
負債合計	29,576,174	31,142,222	-1,566,048
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	404,474,478	404,474,478	0
指定正味財産合計	404,474,478	404,474,478	0
(うち基本財産への充当額)	(394,712,153)	(394,712,153)	0
(うち特定資産への充当額)	(9,762,325)	(9,762,325)	0
3. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	667,689,775	655,114,854	12,574,921
(うち特定資産への充当額)	0 (659,054,529)	0 (646,387,484)	0 (12,667,045)
正味財産合計	1,072,164,253	1,059,589,332	12,574,921
負債及び正味財産合計	1,101,740,427	1,090,731,554	11,008,873