

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	45,557,343	52,262,886	△6,705,543
未収金	63,569,957	68,894,958	△5,325,001
たな卸資産	54,424	85,147	△30,723
前払金	1,120,257	1,225,841	△105,584
立替金	135,412	0	135,412
仮払金	142,900	142,900	0
流動資産合計	110,580,293	122,611,732	△12,031,439
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
建物	21,733,114	22,598,689	△865,575
土地	151,284,996	151,284,996	0
建物付属(特)	22,036,699	25,593,966	△3,557,267
什器備品(特)	169,596	254,648	△85,052
退職給付引当資産	20,796,091	17,463,285	3,332,806
特定預金	50,000,000	59,384,835	△9,384,835
建設仮勘定	18,248,578	0	18,248,578
特定資産合計	284,269,074	276,580,419	7,688,655
(3) その他固定資産			
建物	52,678,063	55,983,113	△3,305,050
車両運搬具	1,560,289	2,445,826	△885,537
什器備品	831,017	1,301,958	△470,941
建物付属	8,803,087	9,682,864	△879,777
構築物	2,385,888	2,667,756	△281,868
土地	189,215,043	189,215,043	0
リース資産	4,341,480	5,525,520	△1,184,040
保証金	0	338,300	△338,300
その他の固定資産	610,734	125,000	485,734
その他固定資産合計	260,425,601	267,285,380	△6,859,779
固定資産合計	544,694,675	543,865,799	828,876
資産合計	655,274,968	666,477,531	△11,202,563
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,626,902	42,908,969	△6,282,067
未払法人税等	1,521,400	1,500,800	20,600
未払消費税等	1,317,200	1,403,600	△86,400
前受金	659,195	664,629	△5,434
預り金	1,231,281	957,356	273,925
一年以内返済長期借入金	7,864,000	8,674,000	△810,000
流動負債合計	49,219,978	56,109,354	△6,889,376
2. 固定負債			
長期借入金	149,280,000	157,144,000	△7,864,000
長期未払金	4,341,480	5,525,520	△1,184,040
退職給付引当金	20,796,091	17,463,285	3,332,806
固定負債合計	174,417,571	180,132,805	△5,715,234
負債合計	223,637,549	236,242,159	△12,604,610
III 正味財産の部			

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	4,787,966	5,772,394	△984,428
寄付金	115,304,516	118,049,499	△2,744,983
受贈土地	104,337,160	104,337,160	0
受贈建物	1	1	0
指定正味財産合計	224,429,643	228,159,054	△3,729,411
(うち特定資産への充当額)	(224,429,643)	(228,159,054)	(△3,729,411)
2. 一般正味財産	207,207,776	202,076,318	5,131,458
(うち特定資産への充当額)	(39,043,340)	(30,958,080)	(8,085,260)
正味財産合計	431,637,419	430,235,372	1,402,047
負債及び正味財産合計	655,274,968	666,477,531	△11,202,563

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等 消去	合 計				
I 資産の部									
1. 流動資産									
現金預金	35,216,483	8,545,381	1,795,479	0	45,557,343				
未収金	46,650,306	1,943,166	14,976,485	0	63,569,957				
たな卸資産	0	54,424	0	0	54,424				
前払金	1,060,017	10,000	50,240	0	1,120,257				
立替金	135,412	0	0	0	135,412				
仮払金	142,900	0	0	0	142,900				
内部仮払金	122,942,354	0	726,100	△ 123,668,454	0				
流動資産合計	206,147,472	10,552,971	17,548,304	△ 123,668,454	110,580,293				
2. 固定資産									
(1) 基本財産									
基本財産合計	0	0	0	0	0				
(2) 特定資産									
建物	21,733,114	0	0	0	21,733,114				
土地	46,947,836	0	104,337,160	0	151,284,996				
建物付属(特)	22,036,699	0	0	0	22,036,699				
什器備品(特)	169,596	0	0	0	169,596				
退職給付引当資産	20,296,091	0	500,000	0	20,796,091				
特定預金	50,000,000	0	0	0	50,000,000				
建設仮勘定	18,248,578	0	0	0	18,248,578				
特定資産合計	179,431,914	0	104,837,160	0	284,269,074				
(3) その他固定資産									
建物	52,678,063	0	0	0	52,678,063				
車両運搬具	1,560,289	0	0	0	1,560,289				
什器備品	831,017	0	0	0	831,017				
建物付属	8,803,087	0	0	0	8,803,087				
構築物	2,385,888	0	0	0	2,385,888				
土地	70,808,940	118,406,103	0	0	189,215,043				
リース資産	4,341,480	0	0	0	4,341,480				
その他の固定資産	610,734	0	0	0	610,734				
その他固定資産合計	142,019,498	118,406,103	0	0	260,425,601				
固定資産合計	321,451,412	118,406,103	104,837,160	0	544,694,675				
資産合計	527,598,884	128,959,074	122,385,464	△ 123,668,454	655,274,968				
II 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	19,955,701	16,095,271	575,930	0	36,626,902				
未払法人税等	0	1,521,400	0	0	1,521,400				
未払消費税等	869,200	448,000	0	0	1,317,200				
前受金	0	659,195	0	0	659,195				
預り金	1,226,341	0	4,940	0	1,231,281				
一年以内返済長期借入金	6,064,000	1,800,000	0	0	7,864,000				
内部仮受金	96,375,463	0	27,292,991	△ 123,668,454	0				
流動負債合計	124,490,705	20,523,866	27,873,861	△ 123,668,454	49,219,978				
2. 固定負債									
長期借入金	61,004,000	88,276,000	0	0	149,280,000				
長期未払金	4,341,480	0	0	0	4,341,480				
退職給付引当金	20,296,091	0	500,000	0	20,796,091				
固定負債合計	85,641,571	88,276,000	500,000	0	174,417,571				
負債合計	210,132,276	108,799,866	28,373,861	△ 123,668,454	223,637,549				
III 正味財産の部									
1. 指定正味財産									

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等 消去	合 計				
地方公共団体補助金	4,787,966	0	0	0	4,787,966				
寄付金	115,304,516	0	0	0	115,304,516				
受贈土地	0	0	104,337,160	0	104,337,160				
受贈建物	1	0	0	0	1				
指定正味財産合計	120,092,483	0	104,337,160	0	224,429,643				
(うち特定資産への充当額)	(120,092,483)	(0)	(104,337,160)	(0)	(224,429,643)				
2. 一般正味財産	197,374,125	20,159,208	△ 10,325,557	0	207,207,776				
(うち特定資産への充当額)	(39,043,340)	(0)	(0)	(0)	(39,043,340)				
正味財産合計	317,466,608	20,159,208	94,011,603	0	431,637,419				
負債及び正味財産合計	527,598,884	128,959,074	122,385,464	△ 123,668,454	655,274,968				