

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			
現金及び預金	15,805,827	13,382,801	2,423,026
未収入金	4,597,261	4,673,461	△ 76,200
前払費用	347,250	255,991	91,259
流動資産合計	20,750,338	18,312,253	2,438,085
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金	500,000	500,000	0
建物	81,464,888	83,949,493	△ 2,484,605
基本財産合計	81,964,888	84,449,493	△ 2,484,605
(2) 特定資産			
福祉事業準備預金	63,508,256	13,508,256	50,000,000
記念事業準備預金	863,375	863,375	0
退職給付引当資産	2,782,502	2,282,502	500,000
特定資産合計	67,154,133	16,654,133	50,500,000
(3) その他固定資産			
什器備品	352,999	655,876	△ 302,877
借地権	103,670,800	103,670,800	0
その他固定資産合計	104,023,799	104,326,676	△ 302,877
固定資産合計	253,142,820	205,430,302	47,712,518
資産合計	273,893,158	223,742,555	50,150,603
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,055,682	3,013,683	41,999
預り金	2,155,587	3,505,497	△ 1,349,910
前受金	118,000	125,500	△ 7,500
流動負債合計	5,329,269	6,644,680	△ 1,315,411
2 固定負債			
退職給付引当金	3,460,999	2,884,232	576,767
固定負債合計	3,460,999	2,884,232	576,767
負債合計	8,790,268	9,528,912	△ 738,644
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金等	58,754,330	60,602,545	△ 1,848,215
指定正味財産合計	58,754,330	60,602,545	△ 1,848,215
(うち基本財産への充当額)	(58,754,330)	(60,602,545)	(△ 1,848,215)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産	206,348,560	153,611,098	52,737,462
(うち基本財産への充当額)	(23,210,558)	(23,846,948)	(△ 636,390)
(うち特定資産への充当額)	(64,371,631)	(14,371,631)	(50,000,000)
正味財産合計	265,102,890	214,213,643	50,889,247
負債及び正味財産合計	273,893,158	223,742,555	50,150,603