

貸借対照表

2021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	174,753,457	59,948,344	114,805,113
売掛金	0	18,171	△ 18,171
未収金	152,008	288,121	△ 136,113
前払金	745,248	957,926	△ 212,678
商 品	2,219,454	2,127,361	92,093
未収消費税等	3,776,900	2,127,361	1,649,539
流動資産合計	181,647,067	63,339,923	114,530,244
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	83,411,700	83,411,700	0
基本財産合計	83,411,700	83,411,700	0
(2) 特定資産			
公益目的保有資産	89,825,508	89,825,508	0
建物設備更新積立資産	182,776,196	255,894,382	△ 73,118,186
長期修繕積立資産	208,933	4,453,607	△ 4,244,674
退職給付引当資産	12,366,811	10,618,295	1,748,516
役員退職慰労引当資産	17,822,200	13,138,800	4,683,400
預り保証金積立資産	51,256,050	51,848,838	△ 592,788
特定資産合計	354,255,698	425,779,430	△ 71,523,732
(3) その他固定資産			
建 物	181,457,394	160,959,802	20,497,592
建物付属設備	66,877,961	33,727,976	33,149,985
構 築 物	2	2	0
什器備品	945,750	1,316,973	△ 371,223
電話加入権	195,634	195,634	0
保証金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	249,496,741	196,220,387	53,276,354
固定資産合計	687,164,139	705,411,517	△ 18,247,378
資 産 合 計	868,811,206	768,751,440	96,282,866
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	95,483,090	5,753,448	89,729,642
前受金	11,453,791	12,487,506	△ 1,033,715
預り金	399,643	349,778	49,865
仮受金	0	39	△ 39
未払法人税等	5,453,700	2,390,200	3,063,500
未払消費税等	0	2,579,500	△ 2,579,500
流動負債合計	112,790,224	23,560,471	89,229,753
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,366,811	10,618,295	1,748,516
役員退職慰労引当金	17,822,200	13,138,800	4,683,400
預り保証金	51,256,050	51,848,838	△ 592,788
固定負債合計	81,445,061	75,605,933	5,839,128
負債合計	194,235,285	99,166,404	95,068,881
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	674,575,921	669,585,036	1,213,985
(うち基本財産への充当額)	(83,411,700)	(83,411,700)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(272,810,637)	(350,173,497)	(△ 1,852,202)
正味財産合計	674,575,921	669,585,036	1,213,985
負債及び正味財産合計	868,811,206	768,751,440	96,282,866

貸借対照表内訳表

2021年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	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	42,598,376	129,655,962	2,499,119		174,753,457
未 収 金	65,886	33,321	52,801		152,008
前 払 金	241,461	497,080	6,707		745,248
商 品	2,219,454	0	0		2,219,454
未収消費税等	849,802	2,927,098	0		3,776,900
他会計貸付金	0	4,397,550	892,978	△ 5,290,528	0
流動資産合計	45,974,979	137,511,011	3,451,605	△ 5,290,528	181,647,067
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土 地	27,108,803	55,802,427	500,470		83,411,700
基本財産合計	27,108,803	55,802,427	500,470	0	83,411,700
(2) 特定資産					
公益目的保有資産	89,825,508	0	0		89,825,508
建物設備更新積立資産	59,402,264	122,277,275	1,096,657		182,776,196
長期修繕積立資産	67,903	139,776	1,254		208,933
退職給付引当資産	11,287,810	450,815	628,186		12,366,811
役員退職慰労引当資産	14,943,613	1,944,273	934,314		17,822,200
預り保証金積立資産	7,961,658	43,294,392	0		51,256,050
特定資産合計	183,488,756	168,106,531	2,660,411	0	354,255,698
(3) その他固定資産					
建 物	58,973,654	121,394,999	1,088,741		181,457,394
建物付属設備	21,735,339	44,740,248	402,374		66,877,961
構 築 物	0	2	0		2
什器備品	718,248	84,556	142,946		945,750
電話加入権	0	0	195,634		195,634
保証金	0	20,000	0		20,000
その他固定資産合計	81,427,241	166,239,805	1,829,695	0	249,496,741
固定資産合計	292,024,800	390,148,763	4,990,576	0	687,164,139
資 産 合 計	337,999,779	527,659,774	8,442,181	△ 5,290,528	868,811,206
II 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	32,137,743	62,474,527	870,820		95,483,090
前 受 金	2,885,137	8,568,654	0		11,453,791
預 り 金	12,101	310,872	76,670		399,643
未払法人税等	0	5,453,700	0		5,453,700
他会計借入金	1,590,027	0	3,700,501	△ 5,290,528	0
流動負債合計	36,625,008	76,807,753	4,647,991	△ 5,290,528	112,790,224
2. 固定負債					
退職給付引当金	11,287,810	450,815	628,186		12,366,811
役員退職慰労引当金	14,943,613	1,944,273	934,314		17,822,200
預り保証金	7,961,658	43,294,392	0		51,256,050
固定負債合計	34,193,081	45,689,480	1,562,500	0	81,445,061
負債合計	70,818,089	122,497,233	6,210,491	△ 5,290,528	194,235,285
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0		0
(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)	(0)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産	267,181,690	405,162,541	2,231,690		674,575,921
(うち基本財産への充当額)	(27,108,803)	(55,802,427)	(500,470)		(83,411,700)
(うち特定資産への充当額)	(149,295,675)	(122,417,051)	(1,097,911)		(272,810,637)
正味財産合計	267,181,690	405,162,541	2,231,690	0	674,575,921
負債及び正味財産合計	337,999,779	527,659,774	8,442,181	△ 5,290,528	868,811,206