

貸借対照表

2022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	234,274,403	174,753,457	59,520,946
売掛金	8,288	0	8,288
未収金	42,634	152,008	△ 109,374
前払金	532,570	745,248	△ 212,678
商 品	2,048,049	2,219,454	△ 171,405
未収消費税等	2,058,342	3,776,900	△ 1,718,558
流動資産合計	238,964,286	181,647,067	57,317,219
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	75,610,024	182,776,196	△ 107,166,172
長期修繕積立資産	208,933	208,933	0
退職給付引当資産	10,522,868	12,366,811	△ 1,843,943
役員退職慰労引当資産	20,258,800	17,822,200	2,436,600
預り保証金積立資産	47,794,740	51,256,050	△ 3,461,310
特定資産合計	244,220,873	354,255,698	△ 110,034,825
(3) その他固定資産			
建 物	214,495,916	181,457,394	33,038,522
建物付属設備	123,446,370	66,877,961	56,568,409
構 築 物	2	2	0
什器備品	1,241,664	945,750	295,914
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	339,399,586	249,496,741	89,902,845
固定資産合計	667,032,159	687,164,139	△ 20,131,980
資 産 合 計	905,996,445	868,811,206	37,185,239
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	133,893,251	95,483,090	38,410,161
前受金	11,771,267	11,453,791	317,476
預り金	369,076	399,643	△ 30,567
仮受金	0	0	0
未払法人税等	2,669,400	5,453,700	△ 2,784,300
未払消費税等	0	0	0
流動負債合計	148,702,994	112,790,224	35,912,770
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,522,868	12,366,811	△ 1,843,943
役員退職慰労引当金	20,258,800	17,822,200	2,436,600
預り保証金	47,794,740	51,256,050	△ 3,461,310
固定負債合計	78,576,408	81,445,061	△ 2,868,653
負債合計	227,279,402	194,235,285	33,044,117
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	678,717,043	674,575,921	4,141,122
(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)	(165,644,465)	(272,810,637)	(△ 107,166,172)
正味財産合計	678,717,043	674,575,921	4,141,122
負債及び正味財産合計	905,996,445	868,811,206	37,185,239

貸借対照表内訳表

2022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	62,492,520	170,497,656	1,284,227	0	234,274,403
売掛金	8,288	0	0	0	8,288
未収金	2,200	0	40,434	0	42,634
前払金	172,553	355,224	4,793	0	532,570
商 品	2,048,049	0	0	0	2,048,049
未収消費税等	462,962	1,595,380	0	0	2,058,342
他会計貸付金	0	7,994,118	0	△ 7,994,118	0
流動資産合計	65,186,572	180,442,378	1,329,454	△ 7,994,118	238,964,286
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土 地	27,108,803	55,802,427	500,470	0	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	0	89,825,508
建物設備更新積立資産	24,404,133	50,758,832	447,059	0	75,610,024
長期修繕積立資産	67,903	139,776	1,254	0	208,933
退職給付引当資産	9,362,002	485,019	675,847	0	10,522,868
役員退職慰労引当資産	16,994,977	2,201,357	1,062,466	0	20,258,800
預り保証金積立資産	7,961,658	39,833,082	0	0	47,794,740
特定資産合計	148,616,181	93,418,066	2,186,626	0	244,220,873
(3) その他固定資産					
建 物	69,711,173	143,497,770	1,286,973	0	214,495,916
建物付属設備	40,120,071	82,584,514	741,785	0	123,446,370
構 築 物	0	2	0	0	2
什器備品	791,443	12,745	437,476	0	1,241,664
電話加入権	0	0	195,634	0	195,634
保証金	0	20,000	0	0	20,000
その他固定資産合計	110,622,687	226,115,031	2,661,868	0	339,399,586
固定資産合計	286,347,671	375,335,524	5,348,964	0	667,032,159
資 産 合 計	351,534,243	555,777,902	6,678,418	△ 7,994,118	905,996,445
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	51,309,510	81,225,199	1,358,542	0	133,893,251
前受金	2,696,368	9,074,899	0	0	11,771,267
預り金	44,808	316,033	8,235	0	369,076
未払法人税等	0	2,669,400	0	0	2,669,400
他会計借入金	0	0	7,994,118	△ 7,994,118	0
流動負債合計	54,050,686	93,285,531	9,360,895	△ 7,994,118	148,702,994
2. 固定負債					
退職給付引当金	9,362,002	485,019	675,847	0	10,522,868
役員退職慰労引当金	16,994,977	2,201,357	1,062,466	0	20,258,800
預り保証金	7,961,658	39,833,082	0	0	47,794,740
固定負債合計	34,318,637	42,519,458	1,738,313	0	78,576,408
負 債 合 計	88,369,323	135,804,989	11,099,208	△ 7,994,118	227,279,402
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	263,164,920	419,972,913	△ 4,420,790	0	678,717,043
(うち基本財産への充当額)	(27,108,803)	(55,802,427)	(500,470)	0	(83,411,700)
(うち特定資産への充当額)	(114,297,544)	(50,898,608)	(448,313)	0	(165,644,465)
正味財産合計	263,164,920	419,972,913	△ 4,420,790	0	678,717,043
負債及び正味財産合計	351,534,243	555,777,902	6,678,418	△ 7,994,118	905,996,445

貸借対照表内訳表

2022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	62,492,520	170,497,656	1,284,227	0	234,274,403
売掛金	8,288	0	0	0	8,288
未収金	2,200	0	40,434	0	42,634
前払金	172,553	355,224	4,793	0	532,570
商 品	2,048,049	0	0	0	2,048,049
未収消費税等	462,962	1,595,380	0	0	2,058,342
他会計貸付金	0	7,994,118	0	△ 7,994,118	0
流動資産合計	65,186,572	180,442,378	1,329,454	△ 7,994,118	238,964,286
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土 地	27,108,803	55,802,427	500,470	0	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	0	89,825,508
建物設備更新積立資産	24,404,133	50,758,832	447,059	0	75,610,024
長期修繕積立資産	67,903	139,776	1,254	0	208,933
退職給付引当資産	9,362,002	485,019	675,847	0	10,522,868
役員退職慰労引当資産	16,994,977	2,201,357	1,062,466	0	20,258,800
預り保証金積立資産	7,961,658	39,833,082	0	0	47,794,740
特定資産合計	148,616,181	93,418,066	2,186,626	0	244,220,873
(3) その他固定資産					
建 物	69,711,173	143,497,770	1,286,973	0	214,495,916
建物付属設備	40,120,071	82,584,514	741,785	0	123,446,370
構 築 物	0	2	0	0	2
什器備品	791,443	12,745	437,476	0	1,241,664
電話加入権	0	0	195,634	0	195,634
保証金	0	20,000	0	0	20,000
その他固定資産合計	110,622,687	226,115,031	2,661,868	0	339,399,586
固定資産合計	286,347,671	375,335,524	5,348,964	0	667,032,159
資 産 合 計	351,534,243	555,777,902	6,678,418	△ 7,994,118	905,996,445
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	51,309,510	81,225,199	1,358,542	0	133,893,251
前受金	2,696,368	9,074,899	0	0	11,771,267
預り金	44,808	316,033	8,235	0	369,076
未払法人税等	0	2,669,400	0	0	2,669,400
他会計借入金	0	0	7,994,118	△ 7,994,118	0
流動負債合計	54,050,686	93,285,531	9,360,895	△ 7,994,118	148,702,994
2. 固定負債					
退職給付引当金	9,362,002	485,019	675,847	0	10,522,868
役員退職慰労引当金	16,994,977	2,201,357	1,062,466	0	20,258,800
預り保証金	7,961,658	39,833,082	0	0	47,794,740
固定負債合計	34,318,637	42,519,458	1,738,313	0	78,576,408
負 債 合 計	88,369,323	135,804,989	11,099,208	△ 7,994,118	227,279,402
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	263,164,920	419,972,913	△ 4,420,790	0	678,717,043
(うち基本財産への充当額)	(27,108,803)	(55,802,427)	(500,470)	0	(83,411,700)
(うち特定資産への充当額)	(114,297,544)	(50,898,608)	(448,313)	0	(165,644,465)
正味財産合計	263,164,920	419,972,913	△ 4,420,790	0	678,717,043
負債及び正味財産合計	351,534,243	555,777,902	6,678,418	△ 7,994,118	905,996,445