

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	10,646,154	22,776,214	△ 12,130,060
売掛金	204,750	883,790	△ 679,040
未収金	3,316,958	523,454	2,793,504
未収還付消費税	273,600	0	273,600
たな卸資産	395,790	819,610	△ 423,820
立替金	106,200	0	106,200
仮払金	365,749	18,329	347,420
流動資産合計	15,309,201	25,021,397	△ 9,712,196
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	10,328,033	10,328,033	0
基本財産合計	10,328,033	10,328,033	0
(2) 特定資産			
退職積立金	5,419,339	6,031,026	△ 611,687
保険積立預金	6,402,399	7,277,632	△ 875,233
特定資産合計	11,821,738	13,308,658	△ 1,486,920
(3) その他固定資産			
建物	191,971,339	191,971,339	0
車両運搬具	10,283,398	10,283,398	0
什器備品	10,310,870	10,310,870	0
建物附属設備	39,790,710	39,790,710	0
構築物	92,899,320	92,899,320	0
土地	23,614,077	23,614,077	0
減価償却累計額	△ 278,224,436	△ 272,362,327	△ 5,862,109
電話加入権	120,000	120,000	0
保証金	33,430	33,430	0
出資金	60,000	0	60,000
その他固定資産合計	90,858,708	96,660,817	△ 5,802,109
固定資産合計	113,008,479	120,297,508	△ 7,289,029
資産合計	128,317,680	145,318,905	△ 17,001,225
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	618,200	531,024	87,176
未払消費税等	0	2,537,100	△ 2,537,100
預り金	1,055,865	1,067,125	△ 11,260
流動負債合計	1,674,065	4,135,249	△ 2,461,184
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,810,000	8,976,450	△ 1,166,450
固定負債合計	7,810,000	8,976,450	△ 1,166,450
負債合計	9,484,065	13,111,699	△ 3,627,634
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈土地	10,328,033	10,328,033	0
(うち基本財産への充当額)	10,328,033	10,328,033	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
指定正味財産合計	10,328,033	10,328,033	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	11,821,738	13,308,658	△ 1,486,920
正味財産合計	118,833,615	132,207,206	△ 13,373,591
負債及び正味財産合計	128,317,680	145,318,905	△ 17,001,225

この表は、本法人定款第36条の規程により、掲示するものです。