

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	59,493,237	51,321,973	8,171,264
未収金	30,970,733	32,967,764	△ 1,997,031
商品	500,237	500,237	0
貯蔵品	70,151	101,595	△ 31,444
前払金	14,106	0	14,106
前払費用	119,350	119,350	0
短期貸付金	0	4,585,000	△ 4,585,000
流動資産合計	91,167,814	89,595,919	1,571,895
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	46,135	46,135	0
投資有価証券	1,481,770,309	1,553,353,264	△ 71,582,955
評価減引当資産	1,428,343	1,428,343	0
基本財産合計	1,483,244,787	1,554,827,742	△ 71,582,955
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,371,336	2,265,473	105,863
減価償却引当資産	15,924,927	17,845,764	△ 1,920,837
事業実施積立資産	21,150,000	22,300,000	△ 1,150,000
車両運搬具	1	1	0
特定資産合計	39,446,264	42,411,238	△ 2,964,974
(3) その他固定資産			
建物	49,354	74,028	△ 24,674
車両運搬具	1,969,661	3	1,969,658
什器備品	1,530,157	127,518	1,402,639
電話加入権	149,968	149,968	0
保証金	67,410	68,280	△ 870
その他固定資産合計	3,766,550	419,797	3,346,753
固定資産合計	1,526,457,601	1,597,658,777	△ 71,201,176
資産合計	1,617,625,415	1,687,254,696	△ 69,629,281
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,296,976	5,047,893	△ 750,917
未払費用	244,640	114,939	129,701
前受金	376,500	387,000	△ 10,500
預り金	269,376	253,730	15,646
賞与引当金	1,796,399	773,337	1,023,062
流動負債合計	6,983,891	6,576,899	406,992
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,371,336	2,265,473	105,863
固定負債合計	2,371,336	2,265,473	105,863
負債合計	9,355,227	8,842,372	512,855

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	1,361,000,000	1,361,000,000	0
受取寄付金	1	1	0
指定正味財産合計	1,361,000,001	1,361,000,001	0
(うち基本財産への充当額)	(1,361,000,000)	(1,361,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1)	(1)	(0)
2. 一般正味財産	247,270,187	317,412,323	△ 70,142,136
(うち基本財産への充当額)	(122,244,787)	(193,827,742)	(△ 71,582,955)
(うち特定資産への充当額)	(37,074,927)	(40,145,764)	(△ 3,070,837)
正味財産合計	1,608,270,188	1,678,412,324	△ 70,142,136
負債及び正味財産合計	1,617,625,415	1,687,254,696	△ 69,629,281