

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	18,153,315	16,818,975	1,334,340
流動資産合計	18,153,315	16,818,975	1,334,340
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	3,416,000	3,416,000	0
建物	92,500,000	92,500,000	0
減価償却累計額	△ 63,270,000	△ 61,605,000	△ 1,665,000
基本財産合計	32,646,000	34,311,000	△ 1,665,000
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	2,530,000	2,160,000	370,000
退職給付引当資産	5,338,348	5,338,348	0
減価償却引当資産	1,453,255	1,453,255	0
建物修繕積立資産	6,518,872	5,918,872	600,000
特定資産合計	15,840,475	14,870,475	970,000
(3) その他固定資産			
建物附属設備	9,075,620	9,075,620	0
車両運搬具	1,589,137	1,589,137	0
什器備品	1,726,959	1,726,959	0
建物防水塗装	7,235,568	7,235,568	0
広報板	299,160	299,160	0
減価償却累計額	△ 8,261,929	△ 7,150,400	△ 1,111,529
電話加入権	392,296	392,296	0
その他固定資産合計	12,056,811	13,168,340	△ 1,111,529
固定資産合計	60,543,286	62,349,815	△ 1,806,529
資産合計	78,696,601	79,168,790	△ 472,189
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	472,000	618,000	△ 146,000
預り金	645,814	637,076	8,738
未払法人税等	72,000	72,000	0
流動負債合計	1,189,814	1,327,076	△ 137,262
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	2,530,000	2,160,000	370,000
退職給付引当金	5,338,348	5,338,348	0
固定負債合計	7,868,348	7,498,348	370,000
負債合計	9,058,162	8,825,424	232,738
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	32,646,000	34,311,000	△ 1,665,000
指定正味財産合計	32,646,000	34,311,000	△ 1,665,000
(うち基本財産への充当額)	32,646,000	34,311,000	△ 1,665,000
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	7,972,127	7,372,127	600,000
正味財産合計	69,638,439	70,343,366	△ 704,927
負債及び正味財産合計	78,696,601	79,168,790	△ 472,189

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	391,235	239,672	17,522,408	18,153,315
流動資産合計	391,235	239,672	17,522,408	18,153,315
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	2,022,272	737,856	655,872	3,416,000
建物	54,760,000	19,980,000	17,760,000	92,500,000
減価償却累計額	△ 37,455,840	△ 13,666,320	△ 12,147,840	△ 63,270,000
基本財産合計	19,326,432	7,051,536	6,268,032	32,646,000
(2) 特定資産				
役員退職慰労引当資産	1,518,000	506,000	506,000	2,530,000
退職給付引当資産	3,272,407	1,174,437	891,504	5,338,348
減価償却引当資産	886,485	312,450	254,320	1,453,255
建物修繕積立資産	3,976,511	1,401,557	1,140,804	6,518,872
特定資産合計	9,653,403	3,394,444	2,792,628	15,840,475
(3) その他固定資産				
建物附属設備	5,372,767	1,960,334	1,742,519	9,075,620
車両運搬具	969,374	341,664	278,099	1,589,137
什器備品	1,053,445	371,296	302,218	1,726,959
建物防水塗装	4,413,697	1,555,647	1,266,224	7,235,568
広報板	182,488	64,319	52,353	299,160
減価償却累計額	△ 4,958,153	△ 1,780,840	△ 1,522,936	△ 8,261,929
電話加入権	232,239	84,736	75,321	392,296
その他固定資産合計	7,265,857	2,597,156	2,193,798	12,056,811
固定資産合計	36,245,692	13,043,136	11,254,458	60,543,286
資産合計	36,636,927	13,282,808	28,776,866	78,696,601
II 負債の部				
1. 流動負債				
前受金	165,200	70,800	236,000	472,000
預り金	226,035	96,872	322,907	645,814
未払法人税等		72,000		72,000
流動負債合計	391,235	239,672	558,907	1,189,814
2. 固定負債				
役員退職慰労引当金	1,518,000	506,000	506,000	2,530,000
退職給付引当金	3,272,407	1,174,437	891,504	5,338,348
固定負債合計	4,790,407	1,680,437	1,397,504	7,868,348
負債合計	5,181,642	1,920,109	1,956,411	9,058,162
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	19,326,432	7,051,536	6,268,032	32,646,000
指定正味財産合計	19,326,432	7,051,536	6,268,032	32,646,000
(うち基本財産への充当額)	(19,326,432)	(7,051,536)	(6,268,032)	32,646,000
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	12,128,853	4,311,163	20,552,423	36,992,439
(うち特定資産への充当額)	(4,862,996)	(1,714,007)	(1,395,124)	7,972,127
正味財産合計	31,455,285	11,362,699	26,820,455	69,638,439
負債及び正味財産合計	36,636,927	13,282,808	28,776,866	78,696,601