

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	37,725,527	29,549,539	8,175,988
前払金	160,415	160,415	0
流動資産合計	37,885,942	29,709,954	8,175,988
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	92,301,726	92,301,726	0
建物	123,607,778	123,607,778	0
減価償却引当資産	69,533,699	67,358,859	2,174,840
減価償却累計額	△ 69,494,673	△ 67,358,859	△ 2,135,814
基本財産合計	215,948,530	215,909,504	39,026
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	5,600,000	5,600,000	0
退職給付引当資産	1,702,400	1,432,750	269,650
特定資産合計	7,302,400	7,032,750	269,650
(3) その他固定資産			
構築物	2,550,195	2,550,195	0
什器備品	11,530,450	11,530,450	0
減価償却累計額	△ 13,537,176	△ 13,498,150	△ 39,026
電話加入権	121,654	121,654	0
保証金	25,000	25,000	0
その他固定資産合計	690,123	729,149	△ 39,026
固定資産合計	223,941,053	223,671,403	269,650
資産合計	261,826,995	253,381,357	8,445,638
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	438,197	641,792	△ 203,595
前受金	21,000	3,000	18,000
預り金	482,438	486,921	△ 4,483
未払法人税等	82,000	82,000	0
流動負債合計	1,023,635	1,213,713	△ 190,078
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	5,600,000	5,600,000	0
退職給付引当金	1,702,400	1,432,750	269,650
固定負債合計	7,302,400	7,032,750	269,650
負債合計	8,326,035	8,246,463	79,572
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	52,015,889	53,791,847	△ 1,775,958
指定正味財産合計	52,015,889	53,791,847	△ 1,775,958
(うち基本財産への充当額)	52,015,889	53,791,847	△ 1,775,958
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	163,932,641	162,117,657	1,814,984
正味財産合計	253,500,960	245,134,894	8,366,066
負債及び正味財産合計	261,826,995	253,381,357	8,445,638

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	601,039	337,514	36,786,974	37,725,527
前払金	46,400	114,015	0	160,415
流動資産合計	647,439	451,529	36,786,974	37,885,942
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	55,381,036	18,460,344	18,460,346	92,301,726
建物	74,164,667	24,721,554	24,721,557	123,607,778
減価償却引当資産	41,719,887	13,907,098	13,906,714	69,533,699
減価償却累計額	△ 41,696,811	△ 13,898,932	△ 13,898,930	△ 69,494,673
基本財産合計	129,568,779	43,190,064	43,189,687	215,948,530
(2) 特定資産				
役員退職慰労引当資産	3,360,000	840,000	1,400,000	5,600,000
退職給付引当資産	885,248	578,816	238,336	1,702,400
特定資産合計	4,245,248	1,418,816	1,638,336	7,302,400
(3) その他固定資産				
構築物	1,530,117	510,039	510,039	2,550,195
什器備品	6,287,555	3,261,964	1,980,931	11,530,450
減価償却累計額	△ 7,491,594	△ 3,663,306	△ 2,382,276	△ 13,537,176
電話加入権	0	0	121,654	121,654
保証金	0	0	25,000	25,000
その他固定資産合計	326,078	108,697	255,348	690,123
固定資産合計	134,140,105	44,717,577	45,083,371	223,941,053
資産合計	134,787,544	45,169,106	81,870,345	261,826,995
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	333,399	102,241	2,557	438,197
前受金	10,500	4,200	6,300	21,000
預り金	257,140	149,073	76,225	482,438
未払法人税等	0	82,000	0	82,000
流動負債合計	601,039	337,514	85,082	1,023,635
2. 固定負債				
役員退職慰労引当金	3,360,000	840,000	1,400,000	5,600,000
退職給付引当金	885,248	578,816	238,336	1,702,400
固定負債合計	4,245,248	1,418,816	1,638,336	7,302,400
負債合計	4,846,287	1,756,330	1,723,418	8,326,035
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	31,209,534	10,403,177	10,403,178	52,015,889
指定正味財産合計	31,209,534	10,403,177	10,403,178	52,015,889
(うち基本財産への充当額)	(31,209,534)	(10,403,177)	(10,403,178)	(52,015,889)
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	98,731,723	33,009,599	69,743,749	201,485,071
(うち基本財産への充当額)	(98,359,245)	(32,786,887)	(32,786,509)	(163,932,641)
正味財産合計	129,941,257	43,412,776	80,146,927	253,500,960
負債及び正味財産合計	134,787,544	45,169,106	81,870,345	261,826,995