

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	16,260,763	18,846,902	△ 2,586,139
未収金	10,164,608	6,307,149	3,857,459
前払金	2,269,300	250,005	2,019,295
仮払金	9,800	0	9,800
貯蔵品	172,056	175,002	△ 2,946
流動資産合計	28,876,527	25,579,058	3,297,469
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	1,183,993,200	1,183,993,200	0
建物	433,354,649	244,326,352	189,028,297
什器備品	20,250	20,250	0
基本財産合計	1,617,368,099	1,428,339,802	189,028,297
(2)特定資産			
寄付特定預金	21,987,236	57,048,109	△ 35,060,873
特定貯蔵品	550,840	0	550,840
特定資産合計	22,538,076	57,048,109	△ 34,510,033
(3)その他固定資産			
構築物	2	619,765	△ 619,763
什器備品	54	54,301	△ 54,247
リース資産	2,707,870	677,376	2,030,494
電話加入権	201,998	201,998	0
その他固定資産合計	2,909,924	1,553,440	1,356,484
固定資産合計	1,642,816,099	1,486,941,351	155,874,748
資産合計	1,671,692,626	1,512,520,409	159,172,217

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	40,000,000	40,000,000	0
リース債務	539,880	290,304	249,576
未払金	7,474,550	4,007,813	3,466,737
未払消費税等	61,200	0	61,200
前受金	9,682,270	10,112,600	△ 430,330
預り金	3,855,428	2,033,516	1,821,912
賞与引当金	660,667	249,333	411,334
流動負債合計	62,273,995	56,693,566	5,580,429
2. 固定負債			
リース債務	2,167,990	387,072	1,780,918
退職給付引当金	1,356,966	1,167,067	189,899
固定負債合計	3,524,956	1,554,139	1,970,817
負債合計	65,798,951	58,247,705	7,551,246
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈土地	1,183,993,200	1,183,993,200	0
受贈建物	180,576,761	105,147,593	75,429,168
受贈什器備品	20,250	20,250	0
指定寄付金	10,111,179	46,441,931	△ 36,330,752
指定補助金等	122,735,171	0	122,735,171
指定正味財産合計	1,497,436,561	1,335,602,974	161,833,587
(うち基本財産への充当額)	(1,486,994,878)	(1,289,161,043)	(197,833,835)
(うち特定資産への充当額)	(10,441,683)	(46,441,931)	(△ 36,000,248)
2. 一般正味財産	108,457,114	118,669,730	△ 10,212,616
(うち基本財産への充当額)	(130,373,221)	(139,178,759)	(△ 8,805,538)
(うち特定資産への充当額)	(12,096,393)	(10,606,178)	(1,490,215)
正味財産合計	1,605,893,675	1,454,272,704	151,620,971
負債及び正味財産合計	1,671,692,626	1,512,520,409	159,172,217