

貸借対照表

2021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	7,272,581	4,515,061	2,757,520
未収金	4,066,577	7,816,334	△ 3,749,757
仮払金	0	0	0
流動資産合計	11,339,158	12,331,395	△ 992,237
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物(本館及び分館)	52,197,107	55,833,926	△ 3,636,819
土地	12,600,000	12,600,000	0
土地共有権	137,515,000	137,515,000	0
基本財産合計	202,312,107	205,948,926	△ 3,636,819
(2) 特定資産			
基本預金	77,841,000	77,841,000	0
役員退職慰労引当資産	0	1,504,000	△ 1,504,000
減価償却引当資産	121,647,700	122,545,200	△ 897,500
事業安定積立資産	5,000,000	5,000,000	0
納税積立資産	2,300,000	2,300,000	0
建物維持積立資産	986,991	986,991	0
受入保証金引当資産	25,102,000	27,439,000	△ 2,337,000
特定資産合計	232,877,691	237,616,191	△ 4,738,500
(3) その他固定資産			
建物(その他)	11,903,306	8,152,949	3,750,357
建物付属設備	47,639,611	44,576,330	3,063,281
構築物	1,901,286	2,159,826	△ 258,540
工作機械・機器	6	6	0
什器備品	323,226	405,749	△ 82,523
一括償却資産	102,652	0	102,652
ソフトウェア	113,400	145,800	△ 32,400
差入保証金	51,000	51,000	0
その他固定資産合計	62,034,487	55,491,660	6,542,827
固定資産合計	497,224,285	499,056,777	△ 1,832,492
資産合計	508,563,443	511,388,172	△ 2,824,729
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,069,000	2,859,203	△ 1,790,203
未払費用	305,180	172,595	132,585
前受金	1,366,689	1,319,935	46,754
預り金	301,976	245,089	56,887
賞与引当金	366,000	399,000	△ 33,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	3,402,200	0	3,402,200
流動負債合計	6,881,045	5,065,822	1,815,223
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	0	1,504,000	△ 1,504,000
受入保証金	25,102,000	27,439,000	△ 2,337,000
固定負債合計	25,102,000	28,943,000	△ 3,841,000
負債合計	31,983,045	34,008,822	△ 2,025,777
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	20,000	20,000	0
指定正味財産合計	20,000	20,000	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(20,000)	(20,000)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	476,560,398	477,359,350	△ 798,952
(うち基本財産への充当額)	(202,312,107)	(205,948,926)	(△ 3,636,819)
(うち特定資産への充当額)	(207,755,691)	(271,410,424)	(△ 63,654,733)
正味財産合計	476,580,398	477,379,350	△ 798,952
負債及び正味財産合計	508,563,443	511,388,172	△ 2,824,729

貸借対照表内訳表

2021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	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	4,927,620	489,917	1,855,044		7,272,581
未収金	992,059	2,997,577	76,941		4,066,577
流動資産合計	5,919,679	3,487,494	1,931,985		11,339,158
2 固定資産					
(1) 基本財産					
建物(本館及び分館)	9,530,352	41,404,631	1,262,124		52,197,107
土地	0	12,600,000	0		12,600,000
土地共有権	25,371,517	108,966,886	3,176,597		137,515,000
基本財産合計	34,901,869	162,971,517	4,438,721		202,312,107
(2) 特定資産					
基本預金	0	0	77,841,000		77,841,000
役員退職慰労引当資産	0	0	0		0
減価償却引当資産	21,258,760	97,691,760	2,697,180		121,647,700
事業安定積立資産	0	5,000,000	0		5,000,000
納税積立資産	0	2,300,000	0		2,300,000
建物維持積立資産	0	986,991	0		986,991
受入保証金引当資産	0	25,102,000	0		25,102,000
特定資産合計	21,258,760	131,080,751	80,538,180		232,877,691
(3) その他固定資産					
建物(その他)	3,482,782	8,040,951	379,573		11,903,306
建物付属設備	8,519,979	38,166,754	952,878		47,639,611
構築物	360,216	1,502,469	38,601		1,901,286
工作機械・機器	0	6	0		6
什器備品	187,463	116,367	19,396		323,226
一括償却資産	59,540	36,954	6,158		102,652
ソフトウェア	70,146	34,992	8,262		113,400
差入保証金	10,225	39,620	1,155		51,000
その他固定資産合計	12,690,351	47,938,113	1,406,023		62,034,487
固定資産合計	68,850,980	341,990,381	86,382,924		497,224,285
資産合計	74,770,659	345,477,875	88,314,909		508,563,443
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	0	1,069,000	0		1,069,000
未払費用	0	305,180	0		305,180
前受金	0	1,366,689	0		1,366,689
預り金	69,741	219,987	12,248		301,976
賞与引当金	208,620	113,460	43,920		366,000
未払法人税等	0	70,000	0		70,000
未払消費税等	0	3,402,200	0		3,402,200
流動負債合計	278,361	6,546,516	56,168		6,881,045
2 固定負債					
役員退職慰労引当金	0	0	0		0
受入保証金	0	25,102,000	0		25,102,000
固定負債合計	0	25,102,000	0		25,102,000
負債合計	278,361	31,648,516	56,168		31,983,045
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄附金	0	0	20,000		20,000
指定正味財産合計	0	0	20,000		20,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(20,000)	()	(20,000)
2 一般正味財産					
一般正味財産合計	74,492,298	313,829,359	88,258,741		476,560,398
(うち基本財産への充当額)	(34,901,869)	(162,971,517)	(4,438,721)	()	(202,312,107)
(うち特定資産への充当額)	(21,258,760)	(105,978,751)	(80,518,180)	()	(207,755,691)
正味財産合計	74,492,298	313,829,359	88,258,741		476,580,398
負債及び正味財産合計	74,770,659	345,477,875	88,314,909		508,563,443

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
建物(本館及び分館)	55,833,926		3,636,819	52,197,107
土 地	12,600,000			12,600,000
土地共有権	137,515,000			137,515,000
小 計	205,948,926	0	3,636,819	202,312,107
特定資産				
基本預金	77,841,000		0	77,841,000
役員退職慰労引当資産	1,504,000	0	1,504,000	0
減価償却引当資産	122,545,200	9,058,300	9,955,800	121,647,700
事業安定積立資産	5,000,000		0	5,000,000
納税積立資産	2,300,000		0	2,300,000
建物維持積立資産	986,991		0	986,991
受入保証金引当資産	27,439,000	430,000	2,767,000	25,102,000
小 計	291,259,741	9,488,300	14,226,800	232,877,691
合 計	500,845,486	9,488,300	17,863,619	435,189,798

2 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	399,000	366,000	399,000	0	366,000
受入保証金	27,439,000	430,000	2,767,000	0	25,102,000