

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	376,000	380,000	△4,000
普通預金	85,295,722	60,012,521	25,283,201
当座預金	0	0	0
未収金	3,694,778	8,782,208	△5,087,430
前払金	27,279	922,441	△895,162
立替金	0	0	0
流動資産合計	89,393,779	70,097,170	19,296,609
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2)特定資産			
周年事業積立預金	55,000,000	55,000,000	0
施設管理運営積立預金	95,000,000	95,000,000	0
退職給付引当資産	7,702,145	4,919,303	2,782,842
特定資産合計	157,702,145	154,919,303	2,782,842
(3)その他固定資産			
一括償却資産	409,787	0	409,787
その他資産合計	409,787	0	409,787
固定資産合計	178,111,932	174,919,303	3,192,629
資産合計	267,505,711	245,016,473	22,489,238
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,302,154	16,869,736	2,432,418
預り金	935,475	1,023,103	△87,628
前受金	740,863	1,535,256	△794,393
仮受金	674,500	2,971,000	△2,296,500
未払事業税	2,304,300	808,500	1,495,800
未払法人税等	6,792,600	1,973,900	4,818,700
流動負債合計	30,749,892	25,181,495	5,568,397
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,702,145	4,919,303	2,782,842
固定負債合計	7,702,145	4,919,303	2,782,842
負債合計	38,452,037	30,100,798	8,351,239
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	229,053,674	214,915,675	14,137,999
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(157,702,145)	(154,919,303)	2,782,842
正味財産合計	229,053,674	214,915,675	14,137,999
負債及び正味財産合計	267,505,711	245,016,473	22,489,238