

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	3,750,219	3,354,800	395,419
普通預金	246,015,809	234,438,967	11,576,842
定期預金・積立金	25,500,238	25,500,229	9
未収金	37,658,464	9,942,882	27,715,582
棚卸資産	22,714,175	24,402,511	△ 1,688,336
立替金	0	486,983	△ 486,983
仮払金	30,000	0	30,000
流動資産合計	335,668,905	298,126,372	37,542,533
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金(特定預金)	55,000,000	55,000,000	0
基本財産合計	55,000,000	55,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	2,633,000	1,883,000	750,000
旧親物協会退職金積立預金	21,729,628	21,729,628	0
特定資産合計	24,362,628	23,612,628	750,000
(3) その他の固定資産			
建物	18,406,903	24,528,789	△ 6,121,886
建物付属設備	11,501,857	16,415,015	△ 4,913,158
構築物	3,744,491	4,260,113	△ 515,622
車両運搬具	281,837	589,282	△ 307,445
什器備品	10,910,792	12,785,811	△ 1,875,019
土地	5,233,571	5,233,571	0
一括償却資産	896,268	1,855,896	△ 959,628
無形固定資産	507,087	1,494,653	△ 987,566
電話加入権	224,952	224,952	0
保証金	224,210	224,210	0
その他の固定資産	9,603,064	8,637,474	965,590
出資金	111,000	111,000	0
リース資産	3,220,560	4,502,304	△ 1,281,744
その他の固定資産合計	64,866,592	80,863,070	△ 15,996,478
固定資産合計	144,229,220	159,475,698	△ 15,246,478
資産合計	479,898,125	457,602,070	22,296,055
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	85,306,916	62,753,963	22,552,953
前受金	2,584,198	4,163,600	△ 1,579,402
預り金	1,330,757	0	1,330,757
賞与引当金	14,580,000	14,052,000	528,000
車両購入引当金	3,000,000	1,500,000	1,500,000
未払消費税等	2,599,200	5,575,100	△ 2,975,900
未払法人税等	5,796,100	5,852,200	△ 56,100
リース債務	3,264,516	4,546,260	△ 1,281,744
流動負債合計	118,461,687	98,443,123	20,018,564
2 固定負債			
退職給与引当金	2,633,000	1,883,000	750,000
固定負債合計	2,633,000	1,883,000	750,000
負債合計	121,094,687	100,326,123	20,768,564
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	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)	0	0	0
2 一般正味財産	358,803,438	357,275,947	1,527,491
(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)	0	0	0
正味財産合計	358,803,438	357,275,947	1,527,491
負債及び正味財産合計	479,898,125	457,602,070	22,296,055