

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 | | | |
| 普通預金 | 6,110,564 | 4,978,873 | 1,131,691 |
| 定期預金 | 6,700,000 | 6,700,000 | 0 |
| 定期預金(一般寄附金) | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 未経過保険料 | 147,425 | 112,766 | 34,659 |
| 流動資産合計 | 13,007,989 | 11,841,639 | 1,166,350 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 土地 | 24,282,373 | 24,282,373 | 0 |
| 建物 | 50,316,704 | 54,052,489 | △ 3,735,785 |
| 有価証券 | 10,065,000 | 10,065,000 | 0 |
| 出資金 | 27,000,000 | 27,000,000 | 0 |
| 基本財産計 | 111,664,077 | 115,399,862 | △ 3,735,785 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 役員退職慰労引当資産 | 1,627,000 | 1,207,000 | 420,000 |
| 退職給付引当資産 | 2,482,000 | 2,235,000 | 247,000 |
| 有価証券 | 198,695,823 | 152,372,639 | 46,323,184 |
| 普通預金 | 0 | 50,000,000 | △ 50,000,000 |
| 特定資産計 | 202,804,823 | 205,814,639 | △ 3,009,816 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 9 | 6,132 | △ 6,123 |
| その他の固定資産計 | 9 | 6,132 | △ 6,123 |
| 固定資産合計 | 314,468,909 | 321,220,633 | △ 6,751,724 |
| 資産合計 | 327,476,898 | 333,062,272 | △ 5,585,374 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 600,431 | 423,668 | 176,763 |
| 前受金 | 179,260 | 0 | 179,260 |
| 預り金 | 185,367 | 199,686 | △ 14,319 |
| 流動負債合計 | 965,058 | 623,354 | 341,704 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 敷金 | 1,081,500 | 1,081,500 | 0 |
| 役員退職慰労引当金 | 2,047,000 | 1,627,000 | 420,000 |
| 退職給付引当金 | 2,738,000 | 2,482,000 | 256,000 |
| 固定負債合計 | 5,866,500 | 5,190,500 | 676,000 |
| 負債合計 | 6,831,558 | 5,813,854 | 1,017,704 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 105,238,268 | 108,519,635 | △ 3,281,367 |
| (うち基本財産への充当額) | (105,238,268) | (108,519,635) | (△ 3,281,367) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 215,407,072 | 218,728,783 | △ 3,321,711 |
| (うち基本財産への充当額) | (6,425,809) | (6,880,227) | (△ 454,418) |
| (うち特定資産への充当額) | (198,695,823) | (202,372,639) | (△ 3,676,816) |
| 正味財産合計 | 320,645,340 | 327,248,418 | △ 6,603,078 |
| 負債及び正味財産合計 | 327,476,898 | 333,062,272 | △ 5,585,374 |