

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	125,576,236	129,116,364	△ 3,540,128
現金	964,100	1,042,082	△ 77,982
普通預金	124,612,136	128,074,282	△ 3,462,146
未収金	56,133	43,686	12,447
前払金	379,310	1,224,423	△ 845,113
仮払金	64,663	63,054	1,609
流動資産合計	126,076,342	130,447,527	△ 4,371,185
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金	0	80,000,000	△ 80,000,000
投資有価証券	200,000,000	120,000,000	80,000,000
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	32,932,671	23,590,041	9,342,630
特定資産合計	32,932,671	23,590,041	9,342,630
固定資産合計	232,932,671	223,590,041	9,342,630
資産合計	359,009,013	354,037,568	4,971,445
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,116,091	37,748,318	△ 632,227
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	85,500	5,046,900	△ 4,961,400
預り金	77,582,840	78,824,312	△ 1,241,472
賞与引当金	10,031,911	7,497,997	2,533,914
流動負債合計	124,886,342	129,187,527	△ 4,301,185
2. 固定負債			
退職給付引当金	32,932,671	23,590,041	9,342,630
固定負債合計	32,932,671	23,590,041	9,342,630
負債合計	157,819,013	152,777,568	5,041,445
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
座間市出資金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	1,190,000	1,260,000	△ 70,000
(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	201,190,000	201,260,000	△ 70,000
負債及び正味財産合計	359,009,013	354,037,568	4,971,445

貸借対照表内訳表

令和3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	110,468,569	7,852,079	7,255,588	0	125,576,236
現金	954,100	0	10,000	0	964,100
普通預金	109,514,469	7,852,079	7,245,588	0	124,612,136
未収金	0	56,133	0	0	56,133
前払金	348,630	30,680	0	0	379,310
仮払金	60,871	0	3,792	0	64,663
流動資産合計	110,878,070	7,938,892	7,259,380	0	126,076,342
2. 固定資産					
基本財産					
投資有価証券	200,000,000	0	0	0	200,000,000
基本財産合計	200,000,000	0	0	0	200,000,000
特定資産					
退職給付引当資産	13,453,240	0	19,479,431	0	32,932,671
特定資産合計	13,453,240	0	19,479,431	0	32,932,671
固定資産合計	213,453,240	0	19,479,431	0	232,932,671
資産合計	324,331,310	7,938,892	26,738,811	0	359,009,013
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	34,657,456	2,059,660	398,975	0	37,116,091
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
前受金	85,500	0	0	0	85,500
預り金	68,113,955	4,535,005	4,933,880	0	77,582,840
賞与引当金	8,021,159	84,227	1,926,525	0	10,031,911
流動負債合計	110,878,070	6,748,892	7,259,380	0	124,886,342
2. 固定負債					
退職給付引当金	13,453,240	0	19,479,431	0	32,932,671
固定負債合計	13,453,240	0	19,479,431	0	32,932,671
負債合計	124,331,310	6,748,892	26,738,811	0	157,819,013
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
座間市出資金	200,000,000	0	0	0	200,000,000
指定正味財産合計	200,000,000	0	0	0	200,000,000
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(0)	(0)	(0)	(200,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	200,000,000	1,190,000	0	0	201,190,000
負債及び正味財産合計	324,331,310	7,938,892	26,738,811	0	359,009,013