

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	96,304,622	114,018,386	△ 17,713,764
現 金	158,928	180,235	△ 21,307
預 金	96,145,694	113,838,151	△ 17,692,457
未 収 金	23,734,598	14,948,000	8,786,598
前 払 費 用	0	175,340	△ 175,340
立 替 金	19,180	30,855	△ 11,675
預 け 金	104,026	174,219	△ 70,193
流 動 資 産 合 計	120,162,426	129,346,800	△ 26,898,138
2. 固定資産			
(1) 基 本 財 産 計	0	0	0
(2) 特 定 資 産 計			
退 職 給 付 引 当 資 産	5,216,800	4,124,800	1,092,000
施 設 整 備 積 立 資 産	172,431,934	137,431,587	35,000,347
特 定 資 産 合 計	177,648,734	141,556,387	36,092,347
(3) そ の 他 固 定 資 産 計			
土 地	175,000,000	175,000,000	0
建 物	221,489,714	226,537,904	△ 5,048,190
什 器 備 品	3,217,174	3,511,510	△ 294,336
そ の 他 固 定 資 産 合 計	399,706,888	405,049,414	△ 5,342,526
固 定 資 産 合 計	577,355,622	546,605,801	30,749,821
資 産 合 計	697,518,048	675,952,601	3,851,683
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	5,816,939	2,124,786	3,692,153
未 払 消 費 税	1,011,300	1,091,500	△ 80,200
前 受 金	54,130,000	52,650,000	1,480,000
預 り 金	396,152	355,403	40,749
福 祉 年 金 預 り 金	307,000	0	307,000
流 動 負 債 合 計	61,661,391	56,221,689	5,439,702
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	5,216,800	4,124,800	1,092,000
固 定 負 債 合 計	5,216,800	4,124,800	1,092,000
負 債 合 計	66,878,191	60,346,489	6,531,702
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	630,639,857	615,606,112	15,033,745
(172,431,934)	(137,431,587)	(35,000,347)	
正 味 財 産 合 計	630,639,857	615,606,112	15,033,745
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	697,518,048	675,952,601	21,565,447