

令和3年度貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
I 資産の部				
1流動資産				
現金	1,923,841	1,707,416	216,425	券売機、小口現金等
普通預金	502,762,168	316,098,691	186,663,477	
前払費用	1,663,770	1,710,170	△ 46,400	保険料等
未収入金	106,807,139	231,494,040	△ 124,686,901	収入等
立替金	165,291	80,825	84,466	
仮払金	0	127,406	△ 127,406	
流動資産合計	613,322,209	551,218,548	62,103,661	
2固定資産				
(1)基本財産				
投資有価証券	637,625,067	582,140,599	55,484,468	国債
定期預金	0	55,519,401	△ 55,519,401	
普通預金	34,933	0	34,933	
基本財産合計	637,660,000	637,660,000	0	
(2)特定資産				
特定資産 建物	387,724,342	409,469,022	△ 21,744,680	
特定資産建物附属設備	7,774,322	8,765,685	△ 991,363	
特定資産 構築物	104,701,262	118,052,540	△ 13,351,278	
特定資産 什器備品	999,156	2,002,027	△ 1,002,871	
特定資産 電話加入権	75,600	75,600	0	
特定資産 退職給付引当資産	16,243,940	24,126,979	△ 7,883,039	
特定資産合計	517,518,622	562,491,853	△ 44,973,231	
(3)その他固定資産				
定期預金	101,238,180	121,238,180	△ 20,000,000	
投資有価証券	0	810,000	△ 810,000	
什器備品	31,146,305	22,032,897	9,113,408	
車両運搬具	4,209,346	650,691	3,558,655	
リース資産	1,013,472	1,520,208	△ 506,736	
その他固定資産合計	137,607,303	146,251,976	△ 8,644,673	
固定資産合計	1,292,785,925	1,346,403,829	△ 53,617,904	
資産合計	1,906,108,134	1,897,622,377	8,485,757	
II 負債の部				
1流動負債				
前受金	1,005,890	2,322,460	△ 1,316,570	会費等
未払金	115,567,781	108,525,691	7,042,090	光熱水費、修繕費等
未払消費税	4,929,700	993,800	3,935,900	
未払法人税等	122,000	278,700	△ 156,700	
預り金	3,525,081	2,466,148	1,058,933	社会保険料等
仮受金	384,760	33,703	351,057	
賞与引当金	12,003,802	12,251,804	△ 248,002	
リース債務	506,736	506,736	0	
流動負債合計	138,045,750	127,379,042	10,666,708	
2固定負債				
退職給付引当金	16,243,940	24,126,979	△ 7,883,039	
リース債務	506,736	1,013,472	△ 506,736	
固定負債合計	16,750,676	25,140,451	△ 8,389,775	
負債合計	154,796,426	152,519,493	2,276,933	
III 正味財産の部				
【指定正味財産】				
指定正味財産合計	1,138,934,682	1,176,024,874	△ 37,090,192	
(うち基本財産への充当額)	(637,660,000)	(637,660,000)	0	
(うち特定資産への充当額)	(501,274,682)	(538,364,874)	△ 37,090,192	
【一般正味財産】				
一般正味財産	612,377,026	569,078,010	43,299,016	
(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	1,751,311,708	1,745,102,884	6,208,824	
負債及び正味財産合計	1,906,108,134	1,897,622,377	8,485,757	

令和3年度貸借対照表内訳表

令和4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	1,914,706	9,135	0		1,923,841
普通預金	50,401,625	393,496,151	58,864,392		502,762,168
前払費用	1,224,452	11,798	427,520		1,663,770
未収入金	33,337,991	73,469,148	0		106,807,139
立替金	9,266	156,025	0		165,291
他会計貸付金	2,499,594	0	17,121,666	△ 19,621,260	0
流動資産合計	89,387,634	467,142,257	76,413,578	△ 19,621,260	613,322,209
2 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	637,625,067		637,625,067
普通預金	0	0	34,933		34,933
基本財産合計	0	0	637,660,000	0	637,660,000
(2) 特定資産					
特定資産 建物	0	387,724,342	0		387,724,342
特定資産建物付属設備	0	7,774,322	0		7,774,322
特定資産 構築物	0	104,701,262	0		104,701,262
特定資産 什器備品	0	999,156	0		999,156
特定資産 電話加入権	0	75,600	0		75,600
特定資産 退職給付引当資産	15,545,348	125,036	573,556		16,243,940
特定資産合計	15,545,348	501,399,718	573,556	0	517,518,622
(3) その他固定資産					
定期預金	0	40,000,000	61,238,180		101,238,180
什器備品	30,301,283	845,022	0		31,146,305
車両運搬具	4,209,346	0	0		4,209,346
リース資産	1,013,472	0	0		1,013,472
その他固定資産合計	35,524,101	40,845,022	61,238,180	0	137,607,303
固定資産合計	51,069,449	542,244,740	699,471,736	0	1,292,785,925
資産合計	140,457,083	1,009,386,997	775,885,314	△ 19,621,260	1,906,108,134
II 負債の部					
1 流動負債					
前受金	1,005,890	0	0		1,005,890
未払金	114,280,403	994,058	293,320		115,567,781
未払消費税	3,660,195	1,269,505	0		4,929,700
未払法人税等	0	122,000	0		122,000
預り金	1,522,300	1,913,230	89,551		3,525,081
仮受金	187,980	196,780	0		384,760
賞与引当金	11,520,525	95,729	387,548		12,003,802
リース債務	506,736	0	0		506,736
他会計借入金	0	19,621,260	0	△ 19,621,260	0
流動負債合計	132,684,029	24,212,562	770,419	△ 19,621,260	138,045,750
2 固定負債					
退職給付引当金	15,545,348	125,036	573,556		16,243,940
リース債務	506,736	0	0		506,736
固定負債合計	16,052,084	125,036	573,556	0	16,750,676
負債合計	148,736,113	24,337,598	1,343,975	△ 19,621,260	154,796,426
III 正味財産の部					
【指定正味財産】					
指定正味財産合計	0	501,274,682	637,660,000		1,138,934,682
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(637,660,000)	(0)	(637,660,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(501,274,682)	(0)	(0)	(501,274,682)
【一般正味財産】					
一般正味財産	△ 8,279,030	483,774,717	136,881,339	0	612,377,026
(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	△ 8,279,030	985,049,399	774,541,339	0	1,751,311,708
負債及び正味財産合計	140,457,083	1,009,386,997	775,885,314	△ 19,621,260	1,906,108,134