

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	34,706,856	13,778,623	20,928,233
未収金	51,369	89,294	△ 37,925
仮払金	63,698	0	63,698
流動資産合計	34,821,923	13,867,917	20,954,006
2. 固定資産			
(1)基本財産	36,030,000	36,030,000	0
定期預金	[36,030,000]	[36,030,000]	[0]
投資有価証券	[0]	[0]	[0]
基本財産合計	36,030,000	36,030,000	0
(2)特定資産			
退職給付積立金	75,793,838	90,556,890	△ 14,763,052
普通預金	[55,793,838]	[70,556,890]	[△ 14,763,052]
定期預金	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]
投資有価証券	[0]	[0]	[0]
自主事業基金積立金	33,027,802	33,027,802	0
普通預金	[33,027,802]	[33,027,802]	[0]
投資有価証券	[0]	[0]	[0]
振興基金積立金	250,175,000	250,015,500	159,500
定期預金	[120,000,000]	[120,000,000]	[0]
投資有価証券	[130,175,000]	[130,015,500]	[159,500]
特定資産合計	358,996,640	373,600,192	△ 14,603,552
(3)その他固定資産			
建物	282,029,118	294,532,872	△ 12,503,754
建物付属設備	13,779,052	16,256,247	△ 2,477,195
機械器具	8	8	0
リース資産	3,628,800	6,350,400	△ 2,721,600
備品	667,779	847,376	△ 179,597
土地	270,027,540	270,027,540	0
電話加入権	628,792	628,792	0
その他固定資産合計	570,761,089	588,643,235	△ 17,882,146
固定資産合計	965,787,729	998,273,427	△ 32,485,698
資産合計	1,000,609,652	1,012,141,344	△ 11,531,692
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,094,340	5,842,375	18,251,965
未払消費税等	183,600	367,600	△ 184,000
預り金	902,445	905,691	△ 3,246
前受金	5,730	178,230	△ 172,500
未払リース債務	2,319,894	2,274,225	45,669
流動負債合計	27,506,009	9,568,121	17,937,888
2. 固定負債			
退職給付引当金	75,793,838	90,556,890	△ 14,763,052
長期リース債務	3,165,782	5,485,676	△ 2,319,894
固定負債合計	78,959,620	96,042,566	△ 17,082,946
負債合計	106,465,629	105,610,687	854,942
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	26,030,000	26,030,000	0
指定正味財産合計	26,030,000	26,030,000	0
(うち基本財産への充当額)	(26,030,000)	(26,030,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	868,114,023	880,500,657	△ 12,386,634
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(283,202,802)	(283,043,302)	(159,500)
正味財産合計	894,144,023	906,530,657	△ 12,386,634
負債及び正味財産合計	1,000,609,652	1,012,141,344	△ 11,531,692

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	合 計
	総合支援事業	営業を目的とする施設 貸与事業		
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	16,280,973	2,512,613	15,913,270	34,706,856
未収金	7,555	43,814	0	51,369
仮払金	63,698	0	0	63,698
流動資産合計	16,352,226	2,556,427	15,913,270	34,821,923
2. 固定資産				
(1)基本財産	18,015,000	0	18,015,000	36,030,000
定期預金	[18,015,000]	[0]	[18,015,000]	[36,030,000]
投資有価証券	[0]	[0]	[0]	[0]
基本財産合計	18,015,000	0	18,015,000	36,030,000
(2)特定資産				
退職給付積立金	25,118,209	1,775,933	48,899,696	75,793,838
普通預金	[25,118,209]	[1,775,933]	[28,899,696]	[55,793,838]
定期預金	[0]	[0]	[20,000,000]	[20,000,000]
自主事業基金積立金	1,000,000	4,000,000	28,027,802	33,027,802
普通預金	[1,000,000]	[4,000,000]	[28,027,802]	[33,027,802]
振興基金積立金	250,175,000	0	0	250,175,000
定期預金	[120,000,000]	[0]	[0]	[120,000,000]
投資有価証券	[130,175,000]	[0]	[0]	[130,175,000]
特定資産合計	276,293,209	5,775,933	76,927,498	358,996,640
(3)その他固定資産				
建物	202,214,874	40,894,225	38,920,019	282,029,118
建物付属設備	9,879,587	1,997,957	1,901,508	13,779,052
機械器具	8	0	0	8
リース資産	3,628,800	0	0	3,628,800
備品	478,796	96,830	92,153	667,779
土地	193,609,747	39,153,993	37,263,800	270,027,540
電話加入権	450,844	91,175	86,773	628,792
その他固定資産合計	410,262,656	82,234,180	78,264,253	570,761,089
固定資産合計	704,570,865	88,010,113	173,206,751	965,787,729
資産合計	720,923,091	90,566,540	189,120,021	1,000,609,652
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	9,575,080	772,093	13,747,167	24,094,340
未払消費税等	183,600	0	0	183,600
預り金	5,933	0	896,512	902,445
未払リース債務	2,319,894	0	0	2,319,894
前受金	5,730	0	0	5,730
流動負債合計	12,090,237	772,093	14,643,679	27,506,009
2. 固定負債				
退職給付引当金	25,118,209	1,775,933	48,899,696	75,793,838
長期リース債務	3,165,782	0	0	3,165,782
固定負債合計	28,283,991	1,775,933	48,899,696	78,959,620
負債合計	40,374,228	2,548,026	63,543,375	106,465,629
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	13,015,000	0	13,015,000	26,030,000
指定正味財産合計	13,015,000	0	13,015,000	26,030,000
(うち基本財産への充当額)	(13,015,000)	(0)	(13,015,000)	(26,030,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	667,533,863	88,018,514	112,561,646	868,114,023
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(0)	(5,000,000)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(251,175,000)	(4,000,000)	(28,027,802)	(283,202,802)
正味財産合計	680,548,863	88,018,514	125,576,646	894,144,023
負債及び正味財産合計	720,923,091	90,566,540	189,120,021	1,000,609,652