

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	634,734,219	593,422,882	41,311,337
未収金	566,667	411,992	154,675
流動資産合計	635,300,886	593,834,874	41,466,012
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	70,100,000	70,100,000	0
基本財産合計	70,100,000	70,100,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	215,620,036	234,511,997	△ 18,891,961
特定資産合計	215,620,036	234,511,997	△ 18,891,961
(3) その他の固定資産			
ソフトウェア	1	339,570	△ 339,569
その他の固定資産合計	1	339,570	△ 339,569
固定資産合計	285,720,037	304,951,567	△ 19,231,530
資産合計	921,020,923	898,786,441	22,234,482
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	444,163,262	408,925,086	35,238,176
預り金	3,792,466	3,985,776	△ 193,310
未払消費税	10,451,300	9,153,100	1,298,200
県返還金	92,739,431	93,014,300	△ 274,869
市返還金	342,993	752,221	△ 409,228
流動負債合計	551,489,452	515,830,483	35,658,969
2. 固定負債			
退職給付引当金	215,620,036	234,511,997	△ 18,891,961
預り保証金	238,000	238,000	0
固定負債合計	215,858,036	234,749,997	△ 18,891,961
負債合計	767,347,488	750,580,480	16,767,008
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	70,100,000	70,100,000	0
指定正味財産合計	70,100,000	70,100,000	0
(うち基本財産充当額)	70,100,000	70,100,000	0
(うち特定資産充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	83,573,435	78,105,961	5,467,474
(うち基本財産充当額)	0	0	0
(うち特定資産充当額)	0	0	0
正味財産合計	153,673,435	148,205,961	5,467,474
負債および正味財産合計	921,020,923	898,786,441	22,234,482

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	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	596,767,098	37,967,121		634,734,219
未収金	566,667	0		566,667
流動資産合計	597,333,765	37,967,121		635,300,886
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	70,100,000	0		70,100,000
基本財産合計	70,100,000	0		70,100,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	215,620,036	0		215,620,036
特定資産合計	215,620,036	0		215,620,036
(3) その他の固定資産				
ソフトウェア	1	0		1
その他の固定資産合計	1	0		1
固定資産合計	285,720,037	0		285,720,037
資産合計	883,053,802	37,967,121		921,020,923
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	444,018,850	144,412		444,163,262
預り金	3,504,595	287,871		3,792,466
未払消費税	9,169,741	1,281,559		10,451,300
県返還金	91,577,540	1,161,891		92,739,431
市返還金	342,993	0		342,993
流動負債合計	548,613,719	2,875,733		551,489,452
2. 固定負債				
退職給付引当金	215,620,036	0		215,620,036
預り保証金	238,000	0		238,000
固定負債合計	215,858,036	0		215,858,036
負債合計	764,471,755	2,875,733		767,347,488
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
出捐金	70,100,000	0		70,100,000
指定正味財産合計	70,100,000	0		70,100,000
(うち基本財産充当額)	70,100,000	0		70,100,000
(うち特定資産充当額)	0	0		0
2. 一般正味財産	48,482,047	35,091,388		83,573,435
(うち基本財産充当額)	0	0		0
(うち特定資産充当額)	0	0		0
正味財産合計	118,582,047	35,091,388		153,673,435
負債および正味財産合計	883,053,802	37,967,121		921,020,923