

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	37,524,577	35,033,435	2,491,142
未収金	1,846,776	3,542,379	△ 1,695,603
前払金	146,660	120,000	26,660
立替金	148,394	440,762	△ 292,368
流動資産合計	39,666,407	39,136,576	529,831
2. 固定資産			
(1)特定資産			
運営基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0
退職給付積立資産	7,591,105	7,144,316	446,789
減価償却引当資産	4,004,832	4,004,832	0
建物補修積立資産	2,500,000	2,500,000	0
30周年事業積立資産	0	2,700,000	△ 2,700,000
特定資産合計	34,095,937	36,349,148	△ 2,253,211
(2)その他固定資産			
建物	165,294,950	165,294,950	0
什器備品	13,039,763	13,039,763	0
電話加入権	451,861	451,861	0
減価償却累計額 △	△ 117,900,978	△ 113,228,713	△ 4,672,265
建物減価償却累計額	△ 104,893,796	△ 100,226,891	△ 4,666,905
什器備品減価償却累計額	△ 13,007,182	△ 13,001,822	△ 5,360
その他固定資産合計	60,885,596	65,557,861	△ 4,672,265
固定資産合計	94,981,533	101,907,009	△ 6,925,476
資産の部合計	134,647,940	141,043,585	△ 6,395,645
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,022,931	7,619,792	△ 1,596,861
前受金	66,000	66,000	0
預り金	182,814	169,317	13,497
流動負債合計	6,271,745	7,855,109	△ 1,583,364
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	6,271,745	7,855,109	△ 1,583,364
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	128,376,195	133,188,476	△ 4,812,281
(うち特定資産への充当額)	(11,595,937)	(11,149,148)	(446,789)
正味財産合計	128,376,195	133,188,476	△ 4,812,281
負債及び正味財産合計	134,647,940	141,043,585	△ 6,395,645