

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	78,148,579	78,861,543	△ 712,964
未収金	1,415,083	374,360	1,040,723
立替金	90,499	65,544	24,955
保証金	649,000	0	649,000
前払金	219,121	220,335	△ 1,214
受託用地	3,768,742	3,768,742	0
流動資産合計	84,291,024	83,290,524	1,000,500
2. 固定資産			
(1) 基本資産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	3,612,300	3,083,300	529,000
修繕補填引当預金	12,900,000	12,900,000	0
特定資産合計	16,512,300	15,983,300	529,000
(3) その他の固定資産			
土地	46,466,182	46,466,182	0
建物	4	10	△ 6
建物付属設備	11,658	15,545	△ 3,887
構築物	2,711,656	3,165,482	△ 453,826
什器備品	13	13	0
電話加入権	216,000	216,000	0
長期貸付金	6,951,018	6,951,018	0
その他の固定資産合計	56,356,531	56,814,250	△ 457,719
固定資産合計	102,868,831	102,797,550	71,281
資産合計	187,159,855	186,088,074	1,071,781
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,545,815	13,924,155	△ 378,340
仮受金	4,250	0	4,250
前受金	3,300	4,530	△ 1,230
預り金	11,938,702	10,761,103	1,177,599
流動負債合計	25,492,067	24,689,788	802,279
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,612,300	3,083,300	529,000
修繕補填引当金	12,900,000	12,900,000	0
固定負債合計	16,512,300	15,983,300	529,000
負債合計	42,004,367	40,673,088	1,331,279
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	115,155,488	115,414,986	△ 259,498
(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	145,155,488	145,414,986	△ 259,498
負債及び正味財産合計	187,159,855	186,088,074	1,071,781