

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 |