

貸借対照表

令和3年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	206,228	7,457	198,771
普通預金	3,479,116	23,992,673	△ 20,513,557
未収金	2,355,551	3,670,508	△ 1,314,957
貯蔵品	228,354	412,646	△ 184,292
仮払金	174,000	194,000	△ 20,000
流動資産合計	6,443,249	28,277,284	△ 21,834,035
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	1,072,899	1,072,899	0
資産取得資金 (施設改良資金)	0	1,080,750	△ 1,080,750
修繕引当資産	29,873,328	20,000,000	9,873,328
建物	408,138,773	427,771,282	△ 19,632,509
建物付属設備	2	2	0
構築物	76,943,863	81,284,184	△ 4,340,321
機械装置	1	1	0
車両運搬具	2	2	0
工具器具備品	3	827,925	△ 827,922
預け金	8,830	8,830	0
特定資産合計	516,037,701	532,045,875	△ 16,008,174
(3) その他固定資産			
建物	17,832,793	19,136,063	△ 1,303,270
建物付属設備	11,530,537	10,342,603	1,187,934
構築物	9,904,024	11,322,385	△ 1,418,361
機械装置	1	37,500	△ 37,499
車両運搬具	2	1	1
工具器具備品	1,633,723	227,988	1,405,735
生植物	962,500	1,112,500	△ 150,000
建設仮勘定	0	0	0
預け金	23,670	23,670	0
その他固定資産合計	41,887,250	42,202,710	△ 315,460
固定資産合計	558,924,951	575,248,585	△ 16,323,634
資産合計	565,368,200	603,525,869	△ 38,157,669
I 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,599,310	2,010,900	588,410
未払消費税	1,252,100	1,359,100	△ 107,000
預り金	453,806	362,853	90,953
前受金	492,000	0	492,000
賞与引当金	1,588,780	1,264,564	324,216
流動負債合計	6,385,996	4,997,417	1,388,579
2 固定負債			
退職給付引当金	1,486,024	1,072,899	413,125
固定負債合計	1,486,024	1,072,899	413,125
負債合計	7,872,020	6,070,316	1,801,704
II 正味財産			
1 指定正味財産合計	486,091,474	510,892,226	△ 24,800,752
(うち基本財産への充当額)	1,000,000	1,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	486,091,474	509,892,226	△ 23,800,752
2 一般正味財産合計	71,404,706	86,563,327	△ 15,158,621
(うち特定資産への充当額)	20,000,000	21,080,750	△ 1,080,750
正味財産合計	557,496,180	597,455,553	△ 39,959,373
負債及び正味財産合計	565,368,200	603,525,869	△ 38,157,669