

# 貸 借 対 照 表

令和3年3月31日現在

## (1) 一 般 会 計

(単位：円)

科 目	令和2年度	令和元年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	39,001	47,117	△ 8,116
預金	18,201,694	18,216,823	△ 15,129
未収金	0	26,400	△ 26,400
立替金	0	0	0
前払費用	676,000	171,667	504,333
流動資産合計	18,916,695	18,462,007	454,688
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,062,942	7,802,472	260,470
減価償却引当資産	31,370,951	25,870,951	5,500,000
特定資産合計	39,433,893	33,673,423	5,760,470
(3) その他固定資産			0
土地	1,875,000	1,875,000	0
建物	101,222,239	103,435,567	△ 2,213,328
什器備品	110,059	110,059	0
電話加入権	101,040	101,040	0
一括償却資産	82,720	0	82,720
その他固定資産合計	103,391,058	105,521,666	△ 2,130,608
固定資産合計	142,824,951	139,195,089	3,629,862
資 産 合 計	161,741,646	157,657,096	4,084,550
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
前受金	128,700	613,800	△ 485,100
預り金	681,526	1,010,394	△ 328,868
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	810,226	1,624,194	△ 813,968
2. 固定負債			
支払委託金	4,930,944	7,641,587	△ 2,710,643
退職給付引当金	8,062,942	7,802,472	260,470
固定負債合計	12,993,886	15,444,059	△ 2,450,173
負 債 合 計	13,804,112	17,068,253	△ 3,264,141
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	147,937,534	140,588,843	7,348,691
(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)	39,433,893	33,673,423	5,760,470
正味財産合計	147,937,534	140,588,843	7,348,691
負債及び正味財産合計	161,741,646	157,657,096	4,084,550

# 貸 借 対 照 表

令和3年3月31日現在

## (2) 受託事業会計

(単位：円)

科 目	令和2年度	令和元年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
預金	987,479	1,117,195	△ 129,716
未収金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払費用	0	0	0
流動資産合計	987,479	1,117,195	△ 129,716
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
土地	0	0	0
建物	0	0	0
什器備品	0	0	0
電話加入権	0	0	0
一括償却資産	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資 産 合 計	987,479	1,117,195	△ 129,716
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
前受金	987,479	1,117,195	△ 129,716
預り金	0	0	0
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	987,479	1,117,195	△ 129,716
2. 固定負債			0
支払委託金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	987,479	1,117,195	△ 129,716
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	0	0	0
(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	0	0	0
負債及び正味財産合計	987,479	1,117,195	△ 129,716

# 貸借対照表総括表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	受託事業会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金	39,001	0	0	39,001
預金	18,201,694	987,479	0	19,189,173
未収金	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
前払費用	676,000	0	0	676,000
流動資産合計	18,916,695	987,479	0	19,904,174
2. 固定資産				
(1) 基本財産	0	0	0	0
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	8,062,942	0	0	8,062,942
減価償却引当資産	31,370,951	0	0	31,370,951
特定資産合計	39,433,893	0	0	39,433,893
(3) その他固定資産				
土地	1,875,000	0	0	1,875,000
建物	101,222,239	0	0	101,222,239
什器備品	110,059	0	0	110,059
電話加入権	101,040	0	0	101,040
一括償却資産	82,720	0	0	82,720
その他固定資産合計	103,391,058	0	0	103,391,058
固定資産合計	142,824,951	0	0	142,824,951
<b>資 産 合 計</b>	161,741,646	987,479	0	162,729,125
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	0	0	0	0
前受金	128,700	987,479	0	1,116,179
預り金	681,526	0	0	681,526
仮受金	0	0	0	0
短期借入金	0	0	0	0
流動負債合計	810,226	987,479	0	1,797,705
2. 固定負債				
支払委託金	4,930,944	0	0	4,930,944
退職給付引当金	8,062,942	0	0	8,062,942
固定負債合計	12,993,886	0	0	12,993,886
<b>負 債 合 計</b>	13,804,112	987,479	0	14,791,591
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産	0	0	0	0
2. 一般正味財産	147,937,534	0	0	147,937,534
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	39,433,893	0	0	39,433,893
正味財産合計	147,937,534	0	0	147,937,534
<b>負債及び正味財産合計</b>	161,741,646	987,479	0	162,729,125