

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	600,648,899	8,880,923	609,529,822
未収入金	519,820,537		519,820,537
在庫品	93,427,100		93,427,100
前払金	1,475,483		1,475,483
立替金	77,860		77,860
未収消費税	8,632,615		8,632,615
貸倒引当金	△ 3,118,900		△ 3,118,900
流動資産合計	1,220,963,594	8,880,923	1,229,844,517
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	500,000		500,000
土地	136,926,465	1,891,242	138,817,707
基本財産合計	137,426,465	1,891,242	139,317,707
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	128,569,188	11,947,676	140,516,864
減価償却引当預金	173,153,036	1,846,964	175,000,000
特定資産合計	301,722,224	13,794,640	315,516,864
(3) その他固定資産			
建物	221,902,172	1,360,827	223,262,999
建物附属設備	9,163,597	131,667	9,295,264
構築物	13,718,562	234,505	13,953,067
機械装置	5,465,895		5,465,895
車両運搬具	1,186,827		1,186,827
什器備品	12,239,760	378,418	12,618,178
ソフトウェア	20,895,489	646,028	21,541,517
預託金	113,320		113,320
職員貸付金		3,265,160	3,265,160
福祉年金積立金		15,295,487	15,295,487
その他資産合計	284,685,622	21,312,092	305,997,714
固定資産合計	723,834,311	36,997,974	760,832,285
資産合計	1,944,797,905	45,878,897	1,990,676,802
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	511,699,547		511,699,547
賞与引当金	9,184,756	425,833	9,610,589
預り金		154,876	154,876
流動負債合計	520,884,303	580,709	521,465,012
2. 固定負債			
退職給付引当金	128,569,188	11,947,676	140,516,864
固定負債合計	128,569,188	11,947,676	140,516,864
負債合計	649,453,491	12,528,385	661,981,876
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	500,000	0	500,000
(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(0)	(500,000)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	1,294,844,414	33,350,512	1,328,194,926
(うち基本財産への充当額)	(136,926,465)	(1,891,242)	(138,817,707)
(うち特定資産への充当額)	(173,153,036)	(1,846,964)	(175,000,000)
正味財産合計	1,295,344,414	33,350,512	1,328,694,926
負債及び正味財産合計	1,944,797,905	45,878,897	1,990,676,802