

貸借対照表内訳表

令和3年 3月31日

単位： 円

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金・預貯金	6,715,205	839,401	839,401	8,394,007
仮払金	0	0	0	0
<u>流動資産合計</u>	6,715,205	839,401	839,401	8,394,007
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	45,600,000	5,700,000	5,700,000	57,000,000
建物	55,893,146	6,986,643	6,986,643	69,866,432
建物付属設備	2,845,654	355,707	355,707	3,557,068
投資有価証券	39,091,410	4,886,426	4,886,426	48,864,262
減価償却引当資産	46,048,180	5,756,023	5,756,023	57,560,226
<u>基本財産合計</u>	189,478,390	23,684,799	23,684,799	236,847,988
(2) 特定資産				
退職給与引当資産	4,320,000	540,000	540,000	5,400,000
減価償却引当資産	14,956,837	1,869,605	1,869,605	18,696,047
<u>特定資産合計</u>	19,276,837	2,409,605	2,409,605	24,096,047
(3) その他の固定資産				
設備	1,360,800	170,100	170,100	1,701,000
電話架設費	45,000	0	5,000	50,000
器具備品	954,246	106,027	0	1,060,273
有価証券	325,335	0	0	325,335
<u>その他固定資産合計</u>	2,685,381	276,127	175,100	3,136,608
<u>固定資産合計</u>	211,440,607	26,370,531	26,269,504	264,080,643
<u>資産合計</u>	218,155,812	27,209,931	27,108,904	272,474,650
II 負債の部				
1. 流動負債				
前受金	0	0	0	0
預り金	0	0	26,940	26,940
<u>流動負債合計</u>	0	0	26,940	26,940
2. 固定負債				
受入保証金	0	2,100,000	0	2,100,000
退職給与引当金	4,320,000	540,000	540,000	5,400,000
<u>固定負債合計</u>	4,320,000	2,640,000	540,000	7,500,000
<u>負債合計</u>	4,320,000	2,640,000	566,940	7,526,940
III 正味財産の部				
正味財産	213,835,812	24,569,931	26,541,964	264,947,710
(うち基本財産)	(189,478,390)	(23,684,799)	(23,684,799)	(236,847,988)
(内当期正味財産増加額)	(△966,361)	0	(226,193)	(△740,168)
<u>負債及び正味財産合計</u>	218,155,812	27,209,931	27,108,904	272,474,650