

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	51,905,091	57,645,841	5,740,750
未収会費	700,000	0	700,000
売掛金	1,834,081	2,559,951	725,870
未収補助金	300,000	0	300,000
未収金	1,109,750	4,298,477	3,188,727
たな卸資産	222,596	3,057,791	2,835,195
貯蔵品	417,100	1,699,264	1,282,164
貸倒引当金	23,000	38,000	15,000
流動資産合計	56,465,618	69,223,324	12,757,706
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	82,418,604	87,346,966	4,928,362
特定資産合計	82,418,604	87,346,966	4,928,362
(3) その他固定資産			
建物	28,564,709	30,532,270	1,967,561
車両運搬具	2	2	0
什器備品	340,681	23,559	317,122
構築物	14,657,446	16,259,617	1,602,171
書画骨董	700,000	700,000	0
長期前払費用	17,610	17,610	0
太陽光工事負担金	172,025	193,282	21,257
ソフトウエア	977,334	1,670,374	693,040
その他固定資産合計	45,429,807	49,396,714	3,966,907
固定資産合計	147,848,411	156,743,680	8,895,269
資産合計	204,314,029	225,967,004	21,652,975
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,054,251	1,903,784	150,467
未払法人税等	151,000	151,000	0
前受金	10,668,252	12,779,048	2,110,796
預り金	2,400,957	2,195,015	205,942
仮受金	38,000	188,000	150,000
一年以内返済長期借入金	4,992,000	4,992,000	0
賞与引当金	0	1,735,727	1,735,727
流動負債合計	20,304,460	23,944,574	3,640,114
2. 固定負債			
長期借入金	7,152,000	12,144,000	4,992,000
退職給付引当金	5,213,000	4,905,500	307,500
固定負債合計	12,365,000	17,049,500	4,684,500
負債合計	32,669,460	40,994,074	8,324,614
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	24,906,847	26,307,898	1,401,051
指定正味財産合計	24,906,847	26,307,898	1,401,051
2. 一般正味財産	146,737,722	158,665,032	11,927,310

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
正味財産合計	171,644,569	184,972,930	13,328,361
負債及び正味財産合計	204,314,029	225,967,004	21,652,975