

貸借対照表

2021年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	221,091,167	147,629,864	73,461,303
未収金	506,631	2,002,438	△ 1,495,807
前払金	2,758,609	1,026,681	1,731,928
立替金	7,600	125,000	△ 117,400
流動資産合計	224,364,007	150,783,983	73,580,024
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	297,633,572	310,276,790	△ 12,643,218
基本財産普通預金	4,449,135	3,583,765	865,370
基本財産定期預金	3,900,000	13,900,000	△ 10,000,000
基本財産合計	305,982,707	327,760,555	△ 21,777,848
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	40,967,126	34,432,215	6,534,911
建物附属設備	17,836,245	20,855,732	△ 3,019,487
特定資産合計	58,803,371	55,287,947	3,515,424
(3) その他固定資産			
一般寄附金固定資産	150,432,226	150,686,776	△ 254,550
その他固定資産	39,500,000	39,500,000	0
什器備品	91,179	136,767	△ 45,588
車輜運搬具	1	1	0
リサイクル預託金	9,310	9,310	0
敷金	1,645,768	1,429,162	216,606
その他固定資産合計	191,678,484	191,762,016	△ 83,532
固定資産合計	556,464,562	574,810,518	△ 18,345,956
資産合計	780,828,569	725,594,501	55,234,068
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,713,648	27,817,413	9,896,235
未払消費税	2,058,000	2,773,300	△ 715,300
法人税等充当金	183,500	325,700	△ 142,200
前受金	2,324,300	4,800	2,319,500
預り金	122,863,827	61,751,954	61,111,873
仮受金	0	4,000	△ 4,000
賞与引当金	5,465,971	4,777,339	688,632
流動負債合計	170,609,246	97,454,506	73,154,740
2. 固定負債			
退職給付引当金	50,074,068	43,539,157	6,534,911
固定負債合計	50,074,068	43,539,157	6,534,911
負債合計	220,683,314	140,993,663	79,689,651
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	345,508,510	348,663,787	△ 3,155,277
指定正味財産合計	345,508,510	348,663,787	△ 3,155,277
(うち基本財産への充当額)	(327,672,265)	(327,808,055)	△ 135,790
(うち特定財産への充当額)	(17,836,245)	(20,855,732)	△ 3,019,487
2. 一般正味財産			
一般正味財産	214,636,745	235,937,051	△ 21,300,306
(うち基本財産への充当額)	(△ 47,500)	(△ 47,500)	0
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	560,145,255	584,600,838	△ 24,455,583
負債及び正味財産合計	780,828,569	725,594,501	55,234,068