

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	収益目的事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	▲ 13,684,336	29,548,932	▲ 2,398,832	13,465,764
未収金	1,314,396	1,833,561	▲ 328,184	2,819,773
前払金	10,692	891	297	11,880
立替金	0	0	0	0
流動資産合計	▲ 12,359,248	31,383,384	▲ 2,726,719	16,297,417
2. 固定資産				
(1)基本財産				
投資有価証券	50,000,000	0	0	50,000,000
定期預金	83,000,000	0	0	83,000,000
基本財産合計	133,000,000	0	0	133,000,000
(2)その他の固定資産				
車両運搬具	6,684	0	1,671	8,355
その他の固定資産合計	6,684	0	1,671	8,355
固定資産合計	133,006,684	0	1,671	133,008,355
資産合計	120,647,436	31,383,384	▲ 2,725,048	149,305,772
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	4,700,533	1,073,529	475,321	6,249,383
預り金	51,371	32,944	9,659	93,974
前受金	0	0	0	0
流動負債合計	4,751,904	1,106,473	484,980	6,343,357
2. 固定負債				
退職給付引当金	2,376,557	679,016	339,508	3,395,081
固定負債合計	2,376,557	679,016	339,508	3,395,081
負債合計	7,128,461	1,785,489	824,488	9,738,438
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産の部				
寄付金	0	0	0	0
指定正味財産合計	133,000,000	0	0	133,000,000
(うち基本財産への充当額)	133,000,000	0	0	133,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
2. 一般正味財産	▲ 5,811,839	21,602,724	▲ 9,223,551	6,567,334
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
正味財産合計	127,188,161	21,602,724	▲ 9,223,551	139,567,334
負債及び正味財産合計	134,316,622	23,388,213	▲ 8,399,063	149,305,772