

# 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          |
|---------------|---------------|---------------|-------------|
| I 資産の部        |               |               |             |
| 1. 流動資産       |               |               |             |
| (1) 現金預金      |               |               |             |
| 現金            | 147,222       | 375,074       | △227,852    |
| 普通預金          | 383,209,111   | 332,494,132   | 50,714,979  |
| 現金預金合計        | 383,356,333   | 332,869,206   | 50,487,127  |
| (2) その他流動資産   |               |               |             |
| 未収金           | 5,294,205     | 422,400       | 4,871,805   |
| 前払金           | 766,799       | 320,149       | 446,650     |
| 立替金           | 2,202,265     | 634,814       | 1,567,451   |
| 貯蔵品           | 6,520,260     | 5,797,468     | 722,792     |
| その他流動資産合計     | 14,704,729    | 7,174,831     | 7,529,898   |
| 流動資産合計        | 398,139,862   | 340,044,037   | 58,095,825  |
| 2. 固定資産       |               |               |             |
| (1) 特定資産      |               |               |             |
| 退職給付引当資産      | 195,196,203   | 199,754,007   | △4,557,804  |
| 修繕積立引当資産      | 60,757,607    | 61,446,207    | △688,600    |
| 運営基金引当資産      | 220,000,000   | 220,000,000   | 0           |
| 特定資産合計        | 475,953,810   | 481,200,214   | △5,246,404  |
| (2) その他固定資産   |               |               |             |
| 土地            | 70,300,000    | 70,300,000    | 0           |
| 建物            | 103,945,261   | 107,480,607   | △3,535,346  |
| 什器備品          | 4,352,549     | 2,858,553     | 1,493,996   |
| ソフトウェア        | 11,704,248    | 0             | 11,704,248  |
| 電話加入権         | 14            | 14            | 0           |
| その他固定資産合計     | 190,302,072   | 180,639,174   | 9,662,898   |
| 固定資産合計        | 666,255,882   | 661,839,388   | 4,416,494   |
| 資産合計          | 1,064,395,744 | 1,001,883,425 | 62,512,319  |
| II 負債の部       |               |               |             |
| 1. 流動負債       |               |               |             |
| 未払金           | 61,333,121    | 76,079,201    | △14,746,080 |
| 預り金           | 131,701       | 303,403       | △171,702    |
| 流動負債合計        | 61,464,822    | 76,382,604    | △14,917,782 |
| 2. 固定負債       |               |               |             |
| 退職給付引当金       | 195,196,203   | 199,754,007   | △4,557,804  |
| 固定負債合計        | 195,196,203   | 199,754,007   | △4,557,804  |
| 負債合計          | 256,661,025   | 276,136,611   | △19,475,586 |
| III 正味財産の部    |               |               |             |
| 1. 指定正味財産     |               |               |             |
| 指定正味財産合計      | 0             | 0             | 0           |
| 2. 一般正味財産     |               |               |             |
| (うち特定資産への充当額) | 807,734,719   | 725,746,814   | 81,987,905  |
| (うち特定資産への充当額) | (280,757,607) | (281,446,207) | (△688,600)  |
| 正味財産合計        | 807,734,719   | 725,746,814   | 81,987,905  |
| 負債及び正味財産合計    | 1,064,395,744 | 1,001,883,425 | 62,512,319  |