

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	18,379,022	17,559,159	819,863
未収利息	574,792	575,736	△944
未収金	61,194,453	44,072,055	17,122,398
前払金	246,440	1,840,280	△1,593,840
前払費用	1,055,206	1,172,060	△116,854
仮払金	321,924	78,537	243,387
流動資産合計	81,771,837	65,297,827	16,474,010
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	100,000,000	△50,000,000
基本財産合計	50,000,000	100,000,000	△50,000,000
(2) 特定資産			
運営強化資金	503,204,900	493,904,700	9,300,200
退職給付引当資産	33,766,500	29,628,300	4,138,200
什器備品(指定)	1,207,746	1,654,887	△447,141
什器備品(一般)	36,402	949,529	△913,127
特定資産合計	538,215,548	526,137,416	12,078,132
(3) その他固定資産			
建物付属設備	746,443	918,654	△172,211
什器備品	1	1	0
ソフトウェア	11,665	34,993	△23,328
電話加入権	433,992	433,992	0
敷金	2,646,400	2,646,400	0
その他固定資産合計	3,838,501	4,034,040	△195,539
固定資産合計	592,054,049	630,171,456	△38,117,407
資産合計	673,825,886	695,469,283	△21,643,397
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,708,182	23,726,449	14,981,733
前受金	22,000	44,000	△22,000
預り金	828,533	486,449	342,084
賞与引当金	331,858	331,858	0
流動負債合計	39,890,573	24,588,756	15,301,817
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	16,036,700	12,660,500	3,376,200
退職給付引当金	17,729,800	16,967,800	762,000
固定負債合計	33,766,500	29,628,300	4,138,200
負債合計	73,657,073	54,217,056	19,440,017
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	1,207,746	51,654,887	△50,447,141
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	51,207,746	101,654,887	△50,447,141
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(100,000,000)	(△50,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,207,746)	(1,654,887)	(△447,141)
2. 一般正味財産	548,961,067	539,597,340	9,363,727
(うち特定資産への充当額)	(503,241,302)	(494,854,229)	(8,387,073)
正味財産合計	600,168,813	641,252,227	△41,083,414
負債及び正味財産合計	673,825,886	695,469,283	△21,643,397