

# 貸借対照表

令和3年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	前年同月比
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	213,460,467	216,312,467	△ 2,852,000
未収金	31,814,461	29,671,054	2,143,407
立替金	40,600	16,500	24,100
前払費用	55,110	197,776	△ 142,666
有価証券	0	0	0
預り金口預金	107,823,699	116,470,091	△ 8,646,392
<b>流動資産合計</b>	353,194,337	362,667,888	△ 9,473,551
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1)基本財産</b>			
土地	274,510,340	274,510,340	0
<b>基本財産合計</b>	274,510,340	274,510,340	0
<b>(2)特定資産</b>			
退職給付引当特定預金	36,054,355	52,388,836	△ 16,334,481
不動産取得・修繕等積立資産	91,686,968	87,686,968	4,000,000
OA機器整備資金積立資産	1,778,567	1,242,717	535,850
車両運搬具購入資金積立資産	1,200,000	600,000	600,000
<b>特定資産合計</b>	130,719,890	141,918,521	△ 11,198,631
<b>(3)その他固定資産</b>			
建物	162,580,731	168,575,512	△ 5,994,781
建物附属設備	2,422,536	2,907,785	△ 485,249
構築物	705,951	1,151,342	△ 445,391
車両運搬具	2,185,068	3,275,964	△ 1,090,896
什器備品	17,165,885	7,903,968	9,261,917
無形固定資産	1,273,177	2,083,657	△ 810,480
電話加入権	1,172,800	1,172,800	0
<b>その他固定資産合計</b>	187,506,148	187,071,028	435,120
<b>固定資産合計</b>	592,736,378	603,499,889	△ 10,763,511
<b>資産合計</b>	945,930,715	966,167,777	△ 20,237,062
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	14,456,685	13,881,714	574,971
預り金	72,576,827	76,981,947	△ 4,405,120
預り金口預金	107,823,699	116,470,091	△ 8,646,392
<b>流動負債合計</b>	194,857,211	207,333,752	△ 12,476,541
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	36,054,355	52,388,836	△ 16,334,481
<b>固定負債合計</b>	36,054,355	52,388,836	△ 16,334,481
<b>負債合計</b>	230,911,566	259,722,588	△ 28,811,022
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	274,510,340	274,510,340	0
(うち基本財産への充当額)	( 274,510,340 )	( 274,510,340 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2 一般正味財産</b>			
一般正味財産合計	440,508,809	431,934,849	8,573,960
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 89,529,685 )	( 89,529,685 )	( 0 )
<b>正味財産合計</b>	715,019,149	706,445,189	8,573,960
<b>負債及び正味財産合計</b>	945,930,715	966,167,777	△ 20,237,062