

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			
現金預金	26,124,219	23,177,298	2,946,921
小口現金	65,572	22,997	42,575
前払金	123,849	1,150	122,699
流動資産合計	26,313,640	23,201,445	3,112,195
2. 固定資産			
基本財産			
基本財産	15,000,000	15,000,000	0
特定資産			
運用財産積立資産	5,511,587	5,511,036	551
周年事業積立資産	5,500,000	0	5,500,000
記念事業積立資産	0	5,001,750	△5,001,750
退職給付引当資産	7,237,885	6,800,526	437,359
固定資産合計	33,249,472	32,313,312	936,160
資産合計	59,563,112	55,514,757	4,048,355
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,015,836	7,114,594	△1,098,758
前受金	0	410,000	△410,000
預り金	1,486,226	653,184	833,042
流動負債合計	7,502,062	8,177,778	△675,716
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,237,885	6,800,526	437,359
固定負債合計	7,237,885	6,800,526	437,359
負債合計	14,739,947	14,978,304	△238,357
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	15,000,000	15,000,000	0
（うち基本財産への充当額）	15,000,000	15,000,000	0
（うち特定資産への充当額）	0	0	0
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
2. 一般正味財産	29,823,165	25,536,453	4,286,712
（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）	11,011,587	10,512,786	498,801
正味財産合計	44,823,165	40,536,453	4,286,712
負債及び正味財産合計	59,563,112	55,514,757	4,048,355

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	収益事業等 会 計	法人会計	内 部 取 引 消 去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	4,290,630	5,650,352	16,183,237		26,124,219
小口現金	36,955	0	28,617		65,572
前払金	123,849	0	0		123,849
他会計勘定	2,304,190	717,885	△3,022,075		0
流動資産合計	6,755,624	6,368,237	13,189,779	0	26,313,640
2. 固定資産					
基本財産					
基本財産	0	0	15,000,000		15,000,000
特定資産					
運用財産積立資産	5,511,587	0	0		5,511,587
周年事業積立資産	5,500,000	0	0		5,500,000
記念事業積立資産	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	7,237,885		7,237,885
固定資産合計	11,011,587	0	22,237,885	0	33,249,472
資産合計	17,767,211	6,368,237	35,427,664	0	59,563,112
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	44,185	0	5,971,651		6,015,836
預り金	0	0	1,486,226		1,486,226
流動負債合計	44,185	0	7,457,877	0	7,502,062
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	7,237,885		7,237,885
固定負債合計	0	0	7,237,885	0	7,237,885
負債合計	44,185	0	14,695,762	0	14,739,947
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	15,000,000		15,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	15,000,000		15,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
指定正味財産合計	0	0	15,000,000	0	15,000,000
2. 一般正味財産	17,723,026	6,368,237	5,731,902		29,823,165
(うち基本財産への充当額)	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	11,011,587	0	0		11,011,587
正味財産合計	17,723,026	6,368,237	20,731,902	0	44,823,165
負債及び正味財産合計	17,767,211	6,368,237	35,427,664	0	59,563,112