

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	61,770,120	36,807,537	24,962,583
現金	222,794	222,710	84
普通預金	47,057,990	27,982,872	19,075,118
郵便貯金	14,489,336	8,601,955	5,887,381
未収会費	292,000	404,000	-112,000
未収金	24,178,455	13,153,299	11,025,156
前払金	1,583,864	1,380,514	203,350
立替金	0	4,073,348	-4,073,348
貯蔵品	9,648,011	7,359,723	2,288,288
流動資産合計	97,472,450	63,178,421	34,294,029
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,437,875	6,939,500	498,375
備品・社会資源等購入引当預金	6,611,623	6,611,623	0
減価償却引当預金	2,312,097	2,312,097	0
EMS維持費用積立預金	1,221,350	1,221,350	0
感染症対策積立資産	0	16,000,000	-16,000,000
会館積立資産	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	117,582,945	133,084,570	-15,501,625
(3) その他固定資産			
建物	1,067,742	1,599,291	-531,549
什器備品	7,264,163	7,219,673	44,490
敷金	29,344,020	29,344,020	0
ソフトウェア	340,200	556,200	-216,000
リース資産	4,471,610	270,000	4,201,610
その他固定資産合計	42,487,735	38,989,184	3,498,551
固定資産合計	170,070,680	182,073,754	-12,003,074
資産の部合計	267,543,130	245,252,175	22,290,955
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,592,242	5,682,171	1,910,071
仮受金	0	28,000	-28,000
前受金	55,514,360	1,016,000	54,498,360
預り金	440,667	7,641,004	-7,200,337
賞与引当金	1,690,086	0	1,690,086
流動負債合計	65,237,355	14,367,175	50,870,180
2 固定負債			
退職給付引当金	7,437,875	6,939,500	498,375
リース債務	4,547,400	405,000	4,142,400
固定負債合計	11,985,275	7,344,500	4,640,775
負債の部合計	77,222,630	21,711,675	55,510,955
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	
2 一般正味財産	180,320,500	213,540,500	-33,220,000
(うち特定資産への充当額)	(110,145,070)	(126,145,070)	
正味財産の部合計	190,320,500	223,540,500	-33,220,000
負債及び正味財産合計	267,543,130	245,252,175	22,290,955