

貸借対照表内訳書

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	50,305,830	21,959,863	72,265,693
未収金	24,838,100		24,838,100
流動資産合計	75,143,930	21,959,863	97,103,793
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	49,641,354	0	49,641,354
特定資産合計	49,641,354	0	49,641,354
その他固定資産			
建物	11,891,451	93,288	11,984,739
構築物	284,762	2,876	287,638
什器備品	14,617,330	294	14,617,624
リース資産	3,478,484	0	3,478,484
土地	47,644,227	481,255	48,125,482
電話加入権	222,702	2,250	224,952
その他固定資産合計	78,138,956	579,963	78,718,919
固定資産合計	127,780,310	579,963	128,360,273
資産合計	202,924,240	22,539,826	225,464,066
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,080,049	0	13,080,049
3月費用未払分	2,062,075	0	2,062,075
退職給付引当金	11,017,974	0	11,017,974
預り金	492,292	14,400	506,692
仮受金	22,000	0	22,000
流動負債合計	13,594,341	14,400	13,608,741
2. 固定負債			
リース債務	3,478,484	0	3,478,484
退職給付引当金	49,641,354	0	49,641,354
固定負債合計	53,119,838	0	53,119,838
負債合計	66,714,179	14,400	66,728,579
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	136,210,061	22,525,426	158,735,487
正味財産合計	136,210,061	22,525,426	158,735,487
負債及び正味財産合計	202,924,240	22,539,826	225,464,066