

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	2,898,000	2,653,941	244,059
普通預金	31,358,117	76,455,960	△ 45,097,843
未収金	115,019,402	39,314,091	75,705,311
前払金	144,000	0	144,000
流動資産合計	149,419,519	118,423,992	30,995,527
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	26,930,766	23,866,640	3,064,126
減価償却引当資産	150,697,711	148,162,341	2,535,370
財政安定積立資産	170,000,000	170,000,000	0
施設管理積立資産	0	4,893,725	△ 4,893,725
預り保証金引当資産	4,005,731	8,000,000	△ 3,994,269
特定資産合計	351,634,208	354,922,706	△ 3,288,498
(2) その他固定資産			
建物	864,658,280	898,527,495	△ 33,869,215
設備	1,762,119	1,938,560	△ 176,441
什器備品	54,547	273,744	△ 219,197
ソフトウェア	1	1	0
絵画	200,000	200,000	0
電話加入権	10,500	10,500	0
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	866,735,447	901,000,300	△ 34,264,853
固定資産合計	1,218,369,655	1,255,923,006	△ 37,553,351
資産合計	1,367,789,174	1,374,346,998	△ 6,557,824
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	76,675,118	42,767,539	33,907,579
前受金	11,717,075	14,691,588	△ 2,974,513
預り金	212,103	149,642	62,461
流動負債合計	88,604,296	57,608,769	30,995,527
2. 固定負債			
長期借入金	51,000,000	100,000,000	△ 49,000,000
退職給付引当金	26,930,766	23,866,640	3,064,126
預り保証金	54,973,500	72,681,849	△ 17,708,349
固定負債合計	132,904,266	196,548,489	△ 63,644,223
負債合計	221,508,562	254,157,258	△ 32,648,696
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	1,146,280,612	1,120,189,740	26,090,872
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	324,703,442	331,056,066	△ 6,352,624
正味財産合計	1,146,280,612	1,120,189,740	26,090,872
負債及び正味財産合計	1,367,789,174	1,374,346,998	△ 6,557,824