

# 令和3年度 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度 (令和3年度)	前 年 度 (令和2年度)	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現 金	2,105	2,697	△592
普通預金	192,688,647	162,408,842	30,279,805
郵便貯金	879,035	208,094	670,941
貯 蔵 品	1,119,690	1,271,351	△151,661
前 払 金	2,509,925	2,509,925	0
未 収 金	11,851,796	5,223,400	6,628,396
流動資産合計	209,051,198	171,624,309	37,426,889
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金	235,082,760	132,532,000	102,550,760
投資有価証券	434,666,880	567,555,700	△132,888,820
敷 金	14,347,000	14,347,000	0
基本財産合計	684,096,640	714,434,700	△30,338,060
(2) 特定資産			
社会福祉活動等助成事業資産	3,500,000	1,000,000	2,500,000
退職給付引当資産	52,073,059	48,808,693	3,264,366
特定資産合計	55,573,059	49,808,693	5,764,366
(3) その他固定資産			
建物附属設備	2,608,200	2,835,000	△226,800
什器備品	1,133,040	1,928,077	△795,037
ソフトウェア	229,824	361,152	△131,328
その他固定資産合計	3,971,064	5,124,229	△1,153,165
固定資産合計	743,640,763	769,367,622	△25,726,859
資産合計	952,691,961	940,991,931	11,700,030
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
預り金	1,598,650	1,578,694	19,956
納税充当金	4,860,600	70,000	4,790,600
賞与引当金	8,644,190	8,795,951	△151,761
未払費用	2,299,076	2,284,354	14,722
前受金	102,583,856	90,907,540	11,676,316
未払金	14,922,247	867,790	14,054,457
流動負債合計	134,908,619	104,504,329	30,404,290
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	52,073,059	48,808,693	3,264,366
固定負債合計	52,073,059	48,808,693	3,264,366
負債合計	186,981,678	153,313,022	33,668,656
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	684,096,640	714,434,700	△30,338,060
補助金等	3,500,000	1,000,000	2,500,000
指定正味財産合計	687,596,640	715,434,700	△27,838,060
(うち基本財産への充当額)	( 684,096,640)	( 714,434,700)	( △30,338,060)
(うち特定資産への充当額)	( 3,500,000)	( 1,000,000)	( 2,500,000)
<b>2. 一般正味財産</b>	78,113,643	72,244,209	5,869,434
(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)	( 0)	( 0)	( 0)
正味財産合計	765,710,283	787,678,909	△21,968,626
負債及び正味財産合計	952,691,961	940,991,931	11,700,030

令和3年度 貸借対照表内訳表  
令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業	収益事業	法人会計	内部取引等 消 去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現 金	0	0	2,105		2,105
普通預金	136,142,002	1,165,554	55,381,091		192,688,647
郵便貯金	879,035	0	0		879,035
貯 蔵 品	0	1,119,690	0		1,119,690
前 払 金	48,670	0	2,461,255		2,509,925
未 収 金	3,971,000	0	7,880,796		11,851,796
流動資産合計	141,040,707	2,285,244	65,725,247	0	209,051,198
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
定期預金	73,000,000	0	162,082,760		235,082,760
投資有価証券	0	0	434,666,880		434,666,880
敷 金	9,153,386	989,943	4,203,671		14,347,000
基本財産合計	82,153,386	989,943	600,953,311	0	684,096,640
<b>(2) 特定資産</b>					
社会福祉活動等助成事業資産	3,500,000	0	0		3,500,000
退職給付引当資産	33,498,806	103,972	18,470,281		52,073,059
特定資産合計	36,998,806	103,972	18,470,281	0	55,573,059
<b>(3) その他固定資産</b>					
建物附属設備	2,403,500	0	204,700		2,608,200
什器備品	1,133,040	0	0		1,133,040
ソフトウェア	0	0	229,824		229,824
その他固定資産合計	3,536,540	0	434,524		3,971,064
固定資産合計	122,688,732	1,093,915	619,858,116		743,640,763
資産合計	263,729,439	3,379,159	685,583,363	0	952,691,961
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
預り金	0	0	1,598,650		1,598,650
納税充当金	4,849,548	11,052	0		4,860,600
賞与引当金	0	0	8,644,190		8,644,190
未払費用	0	0	2,299,076		2,299,076
前受金	102,583,856	0	0		102,583,856
未払金	14,922,247	0	0		14,922,247
流動負債合計	122,355,651	11,052	12,541,916	0	134,908,619
<b>2. 固定負債</b>					
退職給付引当金	33,498,806	103,972	18,470,281		52,073,059
固定負債合計	33,498,806	103,972	18,470,281		52,073,059
負債合計	155,854,457	115,024	31,012,197	0	186,981,678
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
寄付金	82,153,386	989,943	600,953,311		684,096,640
補助金等	3,500,000	0	0		3,500,000
指定正味財産合計	85,653,386	989,943	600,953,311		687,596,640
(うち基本財産への充当額)	(82,153,386)	(989,943)	(600,953,311)		(684,096,640)
(うち特定資産への充当額)	(3,500,000)	(0)	(0)		(3,500,000)
<b>2. 一般正味財産</b>	22,221,596	2,274,192	53,617,855		78,113,643
(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)	(0)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	107,874,982	3,264,135	654,571,166	0	765,710,283
負債及び正味財産合計	263,729,439	3,379,159	685,583,363	0	952,691,961