

2年度貸借対照表内訳表

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	785,728	20,498,057	142,934		21,426,719
未収入金	0	0	0		0
前払金	0	0	0		0
他会計貸付金	0	25,000,000	0	△ 25,000,000	0
流動資産合計	785,728	45,498,057	142,934		21,426,719
2 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	139,775,143	40,828,063	0		180,603,206
基本金（投資有価証券等）	22,800,000	600,000	6,600,000		30,000,000
基本財産合計	162,575,143	41,428,063	6,600,000		210,603,206
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	4,456,640	117,280	1,290,080		5,864,000
減価償却引当資産	5,687,064	149,660	1,646,255		7,482,979
表彰事業準備資金引当資産	6,500,000				6,500,000
建替事業準備資金引当資産	42,480,000	460,000	7,060,000		50,000,000
建替事業資産取得資金引当資産	53,200,000	1,400,000	15,400,000		70,000,000
特定資産合計	112,323,704	2,126,940	25,396,335		139,846,979
(3) その他の固定資産					
什器備品	16	0	5		21
敷金	6,304,808	165,916	1,825,076		8,295,800
奨学金預け資産	4,250,000	0	0		4,250,000
その他の固定資産合計	10,554,824	165,916	1,825,081		12,545,821
固定資産合計	285,453,671	43,720,919	33,821,416		362,996,006
資産合計	286,239,399	89,218,976	33,964,350		384,422,725
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	173,623	907	15,420		189,950
前受金	5,024,000	0	0		5,024,000
預り金（社会保険料）	449,036	11,774	127,872		588,682
他会計借入金	24,000,000	0	1,000,000	△ 25,000,000	0
流動負債合計	29,646,659	12,681	1,143,292		5,802,632
2 固定負債					
退職給付引当金	4,456,640	117,280	1,290,080		5,864,000
固定負債合計	4,456,640	117,280	1,290,080		5,864,000
負債合計	34,103,299	129,961	2,433,372		11,666,632
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	0	0	0		0
指定正味財産合計	0	0	0		0
(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)
2 一般正味財産	252,136,100	89,089,015	31,530,978		372,756,093
(うち基本財産への充当額)	(162,575,143)	(41,428,063)	(6,600,000)		(210,603,206)
(うち特定資産への充当額)	(107,867,064)	(2,009,660)	(24,106,255)		(133,982,979)
正味財産合計	252,136,100	89,089,015	31,530,978		372,756,093
負債及び正味財産合計	286,239,399	89,218,976	33,964,350		384,422,725