

貸 借 対 照 表

令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	127,092,508	152,716,968	△25,624,460
未収金	117,662,927	9,151,734	108,511,193
商品	69,237,712	77,670,908	△8,433,196
流動資産合計	313,993,147	239,539,610	74,453,537
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
災害支援活動引当預金	74,000,000	64,000,000	10,000,000
退職給付引当預金	78,500,000	78,500,000	0
施設改修工事引当預金	447,000,000	322,000,000	125,000,000
特定資産合計	599,500,000	464,500,000	135,000,000
(3) その他固定資産			
建物	203,620,026	216,551,801	△12,931,775
建物附属設備	63,602,456	75,360,781	△11,758,325
構築物	567,203	662,120	△94,917
車両運搬具	2	2	0
工具器具備品	3,708,938	4,447,074	△738,136
地上権	13,297,244	13,297,244	0
敷金	51,133,934	51,133,934	0
電話加入権	304,472	304,472	0
ソフトウェア	216,828	663,804	△446,976
商標権	4,323,000	0	4,323,000
その他の固定資産合計	340,774,103	362,421,232	△21,647,129

固定資産合計	940,274,103	826,921,232	113,352,871
資産合計	1,254,267,250	1,066,460,842	187,806,408
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	2,422,114	1,944,659	477,455
未払金	73,440,534	28,576,431	44,864,103
前受金	2,035,000	412,500	1,622,500
流動負債合計	77,897,648	30,933,590	46,964,058
2. 固定負債			
退職給付引当金	78,500,000	78,500,000	0
預り敷金	17,044,644	17,044,644	0
固定負債合計	95,544,644	95,544,644	0
負債合計	173,442,292	126,478,234	46,964,058
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,080,824,958	939,982,608	140,842,350
(内特定資産への充当額)	(521,000,000)	(386,000,000)	(135,000,000)
正味財産合計	1,080,824,958	939,982,608	140,842,350
負債及び正味財産合計	1,254,267,250	1,066,460,842	187,806,408