

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	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	11,424,504	6,656,845	4,767,659
仮払金	35,046	0	35,046
前払金	30,149	42,621	△ 12,472
流動資産合計	11,489,699	6,699,466	4,790,233
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
銀行預金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券	178,164,620	197,520,950	△ 19,356,330
基本財産合計	183,164,620	202,520,950	△ 19,356,330
(2) 特定資産			
助成金引当資産	3,670,510	3,670,510	0
退職給付引当資産	2,862,000	1,770,000	1,092,000
役員退職慰労引当資産	3,255,000	2,835,000	420,000
特定資産合計	9,787,510	8,275,510	1,512,000
(3) その他固定資産			
什器備品	7	7	0
リース資産	267,948	710,217	△ 442,269
敷金	884,352	884,352	0
その他固定資産合計	1,152,307	1,594,576	△ 442,269
固定資産合計	194,104,437	212,391,036	△ 18,286,599
資産合計	205,594,136	219,090,502	△ 13,496,366
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	195,976	187,006	8,970
一年内支払のリース債務	273,888	507,168	△ 233,280
流動負債合計	469,864	694,174	△ 224,310
2. 固定負債			
リース債務	47,304	321,192	△ 273,888
退職給付引当金	2,862,000	1,770,000	1,092,000
役員退職慰労引当金	3,255,000	2,835,000	420,000
固定負債合計	6,164,304	4,926,192	1,238,112
負債合計	6,634,168	5,620,366	1,013,802
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
助成金	3,670,510	3,670,510	0
寄付金	29,691,820	30,045,750	△ 353,930
指定正味財産合計	33,362,330	33,716,260	△ 353,930
(うち基本財産への充当額)	(29,691,820)	(30,045,750)	(△353,930)
(うち特定資産への充当額)	(3,670,510)	(3,670,510)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	165,597,638	179,753,876	△ 14,156,238
(うち基本財産への充当額)	(153,472,800)	(172,475,200)	(△19,002,400)
(うち特定資産への充当額)	(6,117,000)	(4,605,000)	(1,512,000)
正味財産合計	198,959,968	213,470,136	△ 14,510,168
負債及び正味財産合計	205,594,136	219,090,502	△ 13,496,366