

# 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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
(1) 現金預金					
現金	0	0	0		0
普通預金	62,031,634	4,230,685	30,723,816		96,986,135
現金預金合計	62,031,634	4,230,685	30,723,816	0	96,986,135
(2) その他流動資産					
未収金	93,899	177,377	2,014,436		2,285,712
立替金	349,434	2,640	655,836		1,007,910
前払金	19,084	133,000	0		152,084
商品	0	191,462	0		191,462
その他流動資産合計	462,417	504,479	2,670,272	0	3,637,168
流動資産合計	62,494,051	4,735,164	33,394,088	0	100,623,303
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
出資金	0	0	220,200,000		220,200,000
基本財産合計	0	0	220,200,000	0	220,200,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	72,406,824	0	16,874,094		89,280,918
事業振興基金積立資産	7,097,478	0	0		7,097,478
特定資産合計	79,504,302	0	16,874,094	0	96,378,396
(3) その他固定資産					
什器備品	3	0	1		4
リース資産	6,673,914	0	1,555,326		8,229,240
その他固定資産合計	6,673,917	0	1,555,327	0	8,229,244
固定資産合計	86,178,219	0	238,629,421	0	324,807,640
資産合計	148,672,270	4,735,164	272,023,509	0	425,430,943
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	11,524,573	241,129	14,346,356		26,112,058
未払法人税等	0	0	120,000		120,000
未払消費税等	0	0	0		0
預り金	37,117,449	40,920	128,741		37,287,110
流動負債合計	48,642,022	282,049	14,595,097	0	63,519,168
2. 固定負債					
退職給付引当金	113,373,801	0	26,421,268		139,795,069
リース債務	6,673,914	0	1,555,326		8,229,240
固定負債合計	120,047,715	0	27,976,594	0	148,024,309
負債合計	168,689,737	282,049	42,571,691	0	211,543,477
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
地方公共団体補助金	0	0	124,441,000		124,441,000
指定正味財産合計	0	0	124,441,000	0	124,441,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(124,441,000)		(124,441,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産					
△ 20,017,467	△ 20,017,467	4,453,115	105,010,818	0	89,446,466
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(89,446,466)		(89,446,466)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	△ 20,017,467	4,453,115	229,451,818	0	213,887,466
負債及び正味財産合計	148,672,270	4,735,164	272,023,509	0	425,430,943