

貸借対照表

(単位：円)

科目	当年度 (令和3年 3月31日現在)	前年度 (令和2年 3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	68,071,144	83,147,397	△ 15,076,253
未収金	8,678,729	8,193,373	485,356
たな卸資産	5,937,171	5,244,883	692,288
前払金	0	0	0
前払費用	226,890	229,100	△ 2,210
仮払金	149,745	128,635	21,110
流動資産合計	83,063,679	96,943,388	△ 13,879,709
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
土地	758,576,161	758,576,161	0
基本財産合計	763,576,161	763,576,161	0
(2) 特定資産			0
投資有価証券	633,843,890	578,210,000	55,633,890
退職給付引当資産	4,593,339	4,934,535	△ 341,196
定期預金	1,011,370,000	1,021,370,000	△ 10,000,000
特定資産合計	1,649,807,229	1,604,514,535	45,292,694
(3) その他固定資産			0
建物	91,912,956	97,237,698	△ 5,324,742
構築物	52,071,766	55,942,656	△ 3,870,890
車両運搬具	191,005	6	190,999
器具及び備品	2,762,176	2,881,593	△ 119,417
庭園	4,140,800	4,140,800	0
リース資産	920,160	2,344,350	△ 1,424,190
電話加入権	779,236	779,236	0
敷金	315,000	315,000	0
ソフトウェア	0	0	0
その他固定資産合計	153,093,099	163,641,339	△ 10,548,240
固定資産合計	2,566,476,489	2,531,732,035	34,744,454
資産合計	2,649,540,168	2,628,675,423	20,864,745
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	5,458,878	6,202,296	△ 743,418
未払法人税等	192,000	192,000	0
未払消費税等	2,968,000	2,853,300	114,700
前受金	66,574,552	66,310,979	263,573
預り金	1,383,792	3,617,794	△ 2,234,002
賞与引当金	2,820,000	3,106,000	△ 286,000
流動負債合計	79,397,222	82,282,369	△ 2,885,147
2. 固定負債			0
長期未払金	1,051,920	2,476,110	△ 1,424,190
退職給付引当金	4,593,339	4,934,535	△ 341,196
固定負債合計	5,645,259	7,410,645	△ 1,765,386
負債合計	85,042,481	89,693,014	△ 4,650,533
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
寄付金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	2,559,497,687	2,533,982,409	25,515,278
(うち特定資産への充当額)	(758,576,161)	(758,576,161)	0
(うち特定資産への充当額)	(1,649,807,229)	(1,604,514,535)	45,292,694
正味財産合計	2,564,497,687	2,538,982,409	25,515,278
負債及び正味財産合計	2,649,540,168	2,628,675,423	20,864,745

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	36,239,715	31,831,429	0	0	68,071,144
未収金	7,747,384	931,345	0	0	8,678,729
たな卸資産	0	5,937,171	0	0	5,937,171
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	37,690	0	189,200	0	226,890
他会計短期貸付金	0	34,601,785	48,222,358	△ 82,824,143	0
仮払金	116,340	33,405	0	0	149,745
流動資産合計	44,141,129	73,335,135	48,411,558	△ 82,824,143	83,063,679
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	5,000,000	0	0	0	5,000,000
その他基本財産	758,576,161	0	0	0	758,576,161
基本財産合計	763,576,161	0	0	0	763,576,161
(2) 特定資産					
投資有価証券	0	0	633,843,890	0	633,843,890
退職給付引当資産	3,904,338	321,534	367,467	0	4,593,339
定期預金	597,670,000	0	413,700,000	0	1,011,370,000
特定資産合計	601,574,338	321,534	1,047,911,357	0	1,649,807,229
(3) その他固定資産					
建物	81,995,508	9,917,448	0	0	91,912,956
構築物	52,071,766	0	0	0	52,071,766
車両運搬具	191,005	0	0	0	191,005
器具及び備品	2,500,030	262,144	2	0	2,762,176
庭園	4,140,800	0	0	0	4,140,800
リース資産	735,481	184,679	0	0	920,160
電話加入権	692,656	86,580	0	0	779,236
敷金	0	0	315,000	0	315,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0
その他固定資産合計	142,327,246	10,450,851	315,002	0	153,093,099
固定資産合計	1,507,477,745	10,772,385	1,048,226,359	0	2,566,476,489
資産合計	1,551,618,874	84,107,520	1,096,637,917	△ 82,824,143	2,649,540,168
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	2,168,675	3,290,203	0	0	5,458,878
未払法人税等	0	192,000	0	0	192,000
未払消費税等	1,602,700	1,365,300	0	0	2,968,000
前受金	66,574,552	0	0	0	66,574,552
預り金	1,383,792	0	0	0	1,383,792
他会計短期借入金	82,824,143	0	0	△ 82,824,143	0
賞与引当金	2,396,999	197,399	225,602	0	2,820,000
流動負債合計	156,950,861	5,044,902	225,602	△ 82,824,143	79,397,222
2. 固定負債					
長期末払金	856,980	194,940	0	0	1,051,920
退職給付引当金	3,904,338	321,534	367,467	0	4,593,339
固定負債合計	4,761,318	516,474	367,467	0	5,645,259
負債合計	161,712,179	5,561,376	593,069	△ 82,824,143	85,042,481
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	5,000,000	0	0	0	5,000,000
指定正味財産合計	5,000,000	0	0	0	5,000,000
2. 一般正味財産					
1,384,906,695	78,546,144	1,096,044,848	0	2,559,497,687	
(うち基本財産への充当額)	(758,576,161)	0	0	(0)	(758,576,161)
(うち特定資産への充当額)	(601,574,338)	(321,534)	(1,047,911,357)	(0)	(1,649,807,229)
正味財産合計	1,389,906,695	78,546,144	1,096,044,848	0	2,564,497,687
負債及び正味財産合計	1,551,618,874	84,107,520	1,096,637,917	△ 82,824,143	2,649,540,168