

令和2年度貸借対照表

令和 3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	173,713,262	187,809,873	△14,096,611
未収金	405,614	462,814	△57,200
前払金	250,000	382,628	△132,628
仮払金	105,914		105,914
未収消費税等		918,300	△918,300
流動資産合計	174,474,790	189,573,615	△15,098,825
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
指定基本財産・建物	201,858,466	211,370,121	△9,511,655
一般基本財産・建物	336,547,893	344,415,569	△7,867,676
基本財産合計	538,406,359	555,785,690	△17,379,331
(2) 特 定 資 産			
退職引当特定預金(普通預金)	4,504,653	3,565,000	939,653
特別修繕引当特定預金(普通預金)	156,000,000	126,000,000	30,000,000
運用財産引当特定預金(定期預金)	5,000,000	5,000,000	
特定資産合計	165,504,653	134,565,000	30,939,653
(3) そ の 他 固 定 資 産			
土地	74,400,000	74,400,000	
工具器具備品	600,003	3	600,000
リース資産	16,471,000	19,511,800	△3,040,800
電話加入権	90,815	90,815	
出資金	15,000	15,000	
長期未収金	672,000	1,075,200	△403,200
その他固定資産合計	92,248,818	95,092,818	△2,844,000
固定資産合計	796,159,830	785,443,508	10,716,322
資産合計	970,634,620	975,017,123	△4,382,503
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	2,891,500	5,684,534	△2,793,034
前受金	782,912	632,762	150,150
預り金	112,153	109,099	3,054
流動負債合計	3,786,565	6,426,395	△2,639,830
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	4,504,653	3,565,000	939,653
特別修繕引当金	156,000,000	126,000,000	30,000,000
預り敷金	540,000	540,000	
リース債務	17,788,680	21,072,744	△3,284,064
固定負債合計	178,833,333	151,177,744	27,655,589

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負 債 合 計	182,619,898	157,604,139	25,015,759
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
指 定 正 味 財 産 合 計	206,858,466	216,370,121	△9,511,655
(内基本財産への充当額)	(201,858,466)	(211,370,121)	(△9,511,655)
(内特定資産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
2 一 般 正 味 財 産	581,156,256	601,042,863	△19,886,607
(内基本財産への充当額)	(336,547,893)	(344,415,569)	(△7,867,676)
(内特定資産への充当額)	(160,504,653)	(129,565,000)	(30,939,653)
正 味 財 産 合 計	788,014,722	817,412,984	△29,398,262
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	970,634,620	975,017,123	△4,382,503