

令和2年度決算報告

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	280,671,318	279,886,353	784,965
未収金	21,053,171	21,290,315	△ 237,144
前払金	0	22,000	△ 22,000
貯蔵品	1,098,202	915,769	182,433
流動資産合計	302,822,691	302,114,437	708,254
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産(指定)	4,000,000	10,500,000	△ 6,500,000
基本財産(一般)	16,500,000	10,000,000	6,500,000
基本財産合計	20,500,000	20,500,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	5,101,032	5,100,988	44
減価償却引当資産	39,897,210	39,896,874	336
施設整備等資産	27,289,942	27,453,888	△ 163,946
特定資産合計	72,288,184	72,451,750	△ 163,566
(3)その他固定資産			
建物	29,876,454	28,751,398	1,125,056
什器備品	352,252	403,574	△ 51,322
土地	23,175,344	23,175,344	0
リース資産	10,411,430	1,665,495	8,745,935
無形固定資産	2,903,894	3,089,495	△ 185,601
繰延資産	4,224,467	3,817,323	407,144
電話加入権	235,584	235,584	0
出資金	10,000	10,000	0
投資有価証券	59,973,600	59,973,600	0
財政調整資産	76,808,902	76,808,902	0
その他固定資産合計	207,971,927	197,930,715	10,041,212
固定資産合計	300,760,111	290,882,465	9,877,646
資産合計	603,582,802	592,996,902	10,585,900
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,990,254	13,646,378	△ 656,124
リース短期未払	1,276,256	444,132	832,124
預り金	5,445,819	6,759,456	△ 1,313,637
賞与引当金	1,623,493	1,805,346	△ 181,853
未払法人税等	12,798,500	14,058,500	△ 1,260,000
未払消費税等	1,458,600	4,424,000	△ 2,965,400
流動負債合計	35,592,922	41,137,812	△ 5,544,890
2. 固定負債			
リース長期未払金	9,111,038	1,221,363	7,889,675
退職給付引当金	2,336,483	2,996,356	△ 659,873
固定負債合計	11,447,521	4,217,719	7,229,802
負債合計	47,040,443	45,355,531	1,684,912

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	4,000,000	10,500,000	△ 6,500,000
(うち基本財産への充当額)	4,000,000	10,500,000	△ 6,500,000
2. 一般正味財産	552,542,359	537,141,371	15,400,988
(うち基本財産への充当額)	16,500,000	10,000,000	6,500,000
(うち特定資産への充当額)	69,951,701	69,455,394	496,307
正味財産合計	556,542,359	547,641,371	8,900,988
負債及び正味財産合計	603,582,802	592,996,902	10,585,900