

貸借対照表（内訳表）

令和3年3月31日現在

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金・預金	163,153,875	55,096,496	729,603		218,979,974
未収金	118,087,216	694,095	11,863,000		130,644,311
前払金	0				0
棚卸資産	0	3,537,955	0		3,537,955
立替金	0	1,650			1,650
前払費用	304,778	0	0		304,778
仮払金	3,697,886	22,240	100,082		3,820,208
定期預金	90,000,000				90,000,000
流動資産合計	375,243,755	59,352,436	12,692,685	0	447,288,876
2. 固定資産					
基本財産					
定期預金	0		0		0
投資有価証券	255,143,842	0	255,143,841		510,287,683
基本財産合計	255,143,842	0	255,143,841	0	510,287,683
特定資産					
30周年積立金（特定費用）	7,000,000				7,000,000
建替・修繕積立金（特定費用）	29,000,000				29,000,000
補助金等資産	0				0
土地	32,102,704				32,102,704
建物	31,582,053				31,582,053
建物付属設備	12,984,411				12,984,411
構築物	210,921				210,921
什器備品（特定）	806,509				806,509
水道施設	114,036				114,036
ソフトウェア	421,200				421,200
繰延資産	0				0
特定資産合計	114,221,834	0	0	0	114,221,834
その他固定資産					
建物付属設備	337,410	8,549	38,468		384,427
構築物	1,118,333				1,118,333
車両運搬具	298,823	0	0		298,823
什器備品	39,780	2,040	9,179		50,999
電話加入権	682,440	10,320	46,440		739,200
ソフトウェア	280,042	1,600,867	5,173,799		7,054,708
敷金	5,760,000	0	0		5,760,000
保証金	150,000				150,000
長期前払費用	694,285				694,285
その他固定資産合計	9,361,113	1,621,776	5,267,886	0	16,250,775
固定資産合計	378,726,789	1,621,776	260,411,727	0	640,760,292
資産合計	753,970,544	60,974,212	273,104,412	0	1,088,049,168
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	79,375,660	1,624,179	727,948		81,727,787
未払費用	2,066,307	0	0		2,066,307
前受金	42,841,600	575	29,980,000		72,822,175
預り金	1,898,248	0	530,498		2,428,746
仮受金	482,312	37,679,383	0		38,161,695
賞与引当金	26,039,169	249,422	940,239		27,228,830
未払法人税		781,200	0		781,200
流動負債合計	152,703,296	40,334,759	32,178,685	0	225,216,740
2. 固定負債					
クレジット返済金	326,634				326,634
長期借入金	29,648,000				29,648,000
退職給付引当金	89,017,866	1,288,848	5,799,816		96,106,530
固定負債合計	118,992,500	1,288,848	5,799,816	0	126,081,164
負債合計	271,695,796	41,623,607	37,978,501	0	351,297,904
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	81,391,776	0	0		81,391,776
2. 一般正味財産					
（うち基本財産への充当額）	(255,143,842)	0	(255,143,841)	0	(510,287,683)
（うち特定資産への充当額）	(36,000,000)				(36,000,000)
正味財産合計	482,274,748	19,350,605	235,125,911	0	736,751,264
負債及び正味財産合計	753,970,544	60,974,212	273,104,412	0	1,088,049,168

注) 内部取引消去: 会計間での内部貸借