

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          | 2,987,424     | 1,902,888     | 1,084,536    |
| 普通預金計       | 200,354,067   | 205,339,217   | △ 4,985,150  |
| 定期預金        | 70,009,323    | 70,003,394    | 5,929        |
| 未収金         | 28,600,963    | 30,006,855    | △ 1,405,892  |
| 前払費用        | 21,725        | 2,750         | 18,975       |
| 流動資産合計      | 301,973,502   | 307,255,104   | △ 5,281,602  |
| 2. 固定資産     |               |               |              |
| (1) 基本財産    |               |               |              |
| 基本財産合計      |               |               |              |
| (2) 特定資産    |               |               |              |
| 建物          | 19,235,128    | 21,143,443    | △ 1,908,315  |
| 構築物(特)      | 100,884       | 109,058       | △ 8,174      |
| 什器備品        | 1,088,696     | 1,369,543     | △ 280,847    |
| 退職給付引当資産    | 14,593,645    | 13,295,836    | 1,297,809    |
| 会館維持整備積立金   | 40,010,171    | 40,006,783    | 3,388        |
| 診療所維持積立金    | 40,010,171    | 40,006,783    | 3,388        |
| 学校維持積立金     | 20,007,628    | 20,005,934    | 1,694        |
| 学校整備等積立金    | 5,102,381     | 5,101,948     | 433          |
| 特定資産合計      | 140,148,704   | 141,039,328   | △ 890,624    |
| (3) その他固定資産 |               |               |              |
| 土地          | 313,424,952   | 313,424,952   | 0            |
| 建物          | 343,532,111   | 352,468,185   | △ 8,936,074  |
| 建物付属設備      | 33,884,153    | 39,125,143    | △ 5,240,990  |
| 車両運搬具       | 1             | 1             | 0            |
| 什器備品        | 4,467,793     | 6,007,051     | △ 1,539,258  |
| 構築物         | 5,498,391     | 7,468,022     | △ 1,969,631  |
| ソフトウェア      | 105,138       | 219,834       | △ 114,696    |
| その他固定資産合計   | 700,912,539   | 718,713,188   | △ 17,800,649 |
| 固定資産合計      | 841,061,243   | 859,752,516   | △ 18,691,273 |
| 資産合計        | 1,143,034,745 | 1,167,007,620 | △ 23,972,875 |

| 科目            | 当年度           | 前年度           | 増減            |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| II 負債の部       |               |               |               |
| 1. 流動負債       |               |               |               |
| 未払金           | 27,752,646    | 25,480,922    | 2,271,724     |
| 預り金           | 0             | 33,088        | △ 33,088      |
| 流動負債合計        | 27,752,646    | 25,514,010    | 2,238,636     |
| 2. 固定負債       |               |               |               |
| 長期借入金         | 0             | 5,519,476     | △ 5,519,476   |
| 退職給付引当金       | 14,593,645    | 13,196,131    | 1,397,514     |
| 固定負債合計        | 14,593,645    | 18,715,607    | △ 4,121,962   |
| 負債合計          | 42,346,291    | 44,229,617    | △ 1,883,326   |
| III 正味財産の部    |               |               |               |
| 1. 指定正味財産     |               |               |               |
| 地方公共団体補助金     | 20,424,708    | 22,622,044    | △ 2,197,336   |
| 指定正味財産合計      | 20,424,708    | 22,622,044    | △ 2,197,336   |
| (うち基本財産への充当額) |               |               |               |
| (うち特定資産への充当額) | (20,323,824)  | (22,512,986)  | (△ 2,189,162) |
| 2. 一般正味財産     | 1,080,263,746 | 1,100,155,959 | △ 19,892,213  |
| (うち基本財産への充当額) |               |               |               |
| (うち特定資産への充当額) | (105,130,351) | (105,221,153) | (△ 90,802)    |
| 正味財産合計        | 1,100,688,454 | 1,122,778,003 | △ 22,089,549  |
| 負債及び正味財産合計    | 1,143,034,745 | 1,167,007,620 | △ 23,972,875  |