

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			
普通預金	281,993,676	180,844,441	101,149,235
定期預金	40,000,000	140,000,000	△ 100,000,000
有価証券	100,453,410	100,453,410	0
商品	117,600	121,800	△ 4,200
未収金	1,105,897	1,041,580	64,317
流動資産合計	423,670,583	422,461,231	1,209,352
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本引当定期預金	52,668,000	52,668,000	0
基本財産合計	52,668,000	52,668,000	0
(2) 特定資産			
修繕引当普通預金	170,100,541	0	170,100,541
修繕引当定期預金	172,355,282	0	172,355,282
修繕引当金銭信託	300,000,000	592,422,911	△ 292,422,911
特定資産合計	642,455,823	592,422,911	50,032,912
(3) その他の固定資産			
建物	1,040,071,297	1,101,673,794	△ 61,602,497
附属設備	128,858,829	146,079,668	△ 17,220,839
什器備品	14,547,224	15,594,107	△ 1,046,883
リース資産	971,000	95,000	876,000
土地	202,471,309	202,471,309	0
その他の固定資産合計	1,386,919,659	1,465,913,878	△ 78,994,219
固定資産合計	2,082,043,482	2,111,004,789	△ 28,961,307
資産合計	2,505,714,065	2,533,466,020	△ 27,751,955
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,256,240	640,654	3,615,586
前受金	21,736,965	24,430,865	△ 2,693,900
未払法人税等	21,444,100	23,385,100	△ 1,941,000
未払消費税	9,730,400	5,208,400	4,522,000
流動負債合計	57,167,705	53,665,019	3,502,686
2 固定負債			
敷金	204,066,970	264,671,970	△ 60,605,000
固定負債合計	204,066,970	264,671,970	△ 60,605,000
負債合計	261,234,675	318,336,989	△ 57,102,314
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
財団法人基本金	52,438,118	52,438,118	0
建設基金(全国市町村振興協会助成金)	1,500,000,000	1,500,000,000	0
指定正味財産合計	1,552,438,118	1,552,438,118	0
(うち基本財産への充当額)	(52,438,118)	(52,438,118)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
繰越利益剰余金	692,041,272	662,690,913	29,350,359
一般正味財産合計	692,041,272	662,690,913	29,350,359
(うち基本財産への充当額)	(229,882)	(229,882)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(642,455,823)	(592,422,911)	(50,032,912)
正味財産合計	2,244,479,390	2,215,129,031	29,350,359
負債及び正味財産合計	2,505,714,065	2,533,466,020	△ 27,751,955