

# 貸借対照表

令和3年6月30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                 | 28,957,325                   | 35,968,175                   | △ 7,010,850      |
| 未 収 金                   | 691,900                      | 0                            | 691,900          |
| 流動資産合計                  | 29,649,225                   | 35,968,175                   | △ 6,318,950      |
| 2. 固定資産                 |                              |                              |                  |
| (1) 特定資産                |                              |                              |                  |
| 退 職 給 付 引 当 預 金         | 57,846,551                   | 53,969,045                   | 3,877,506        |
| 運 営 資 金 積 立 預 金         | 120,000,000                  | 120,000,000                  | 0                |
| 財 産 整 備 資 金 積 立 預 金     | 40,000,000                   | 40,000,000                   | 0                |
| 実 施 事 業 安 定 資 金 積 立 預 金 | 60,000,000                   | 60,000,000                   | 0                |
| 特定資産合計                  | 277,846,551                  | 273,969,045                  | 3,877,506        |
| (2) その他固定資産             |                              |                              |                  |
| 建 物                     | 130,042,299                  | 135,268,149                  | △ 5,225,850      |
| 構 築 物                   | 863,632                      | 932,674                      | △ 69,042         |
| 機 械 装 置                 | 551,716                      | 689,644                      | △ 137,928        |
| 什 器 備 品                 | 719,492                      | 762,209                      | △ 42,717         |
| 借 地 権                   | 5,110,000                    | 5,110,000                    | 0                |
| 電 話 加 入 権               | 50,000                       | 50,000                       | 0                |
| ソ フ ト ウ エ ア             | 1,895,670                    | 3,164,922                    | △ 1,269,252      |
| 保 証 金                   | 265,000                      | 270,000                      | △ 5,000          |
| 長 期 前 払 費 用             | 46,383                       | 108,224                      | △ 61,841         |
| その他固定資産合計               | 139,544,192                  | 146,355,822                  | △ 6,811,630      |
| 固定資産合計                  | 417,390,743                  | 420,324,867                  | △ 2,934,124      |
| 資産合計                    | 447,039,968                  | 456,293,042                  | △ 9,253,074      |
| II 負債の部                 |                              |                              |                  |
| 1. 流動負債                 |                              |                              |                  |
| 未 払 金                   | 300,000                      | 300,000                      | 0                |
| 預 り 金                   | 3,364,778                    | 3,171,634                    | 193,144          |
| 未 払 法 人 税 等             | 1,908,100                    | 12,512,900                   | △ 10,604,800     |
| 未 払 消 費 税 等             | 1,132,900                    | 10,786,300                   | △ 9,653,400      |
| 流動負債合計                  | 6,705,778                    | 26,770,834                   | △ 20,065,056     |
| 2. 固定負債                 |                              |                              |                  |
| 退 職 給 付 引 当 金           | 57,846,551                   | 53,969,045                   | 3,877,506        |
| 固定負債合計                  | 57,846,551                   | 53,969,045                   | 3,877,506        |
| 負債合計                    | 64,552,329                   | 80,739,879                   | △ 16,187,550     |
| III 正味財産の部              |                              |                              |                  |
| 1. 指定正味財産               |                              |                              |                  |
| 指定正味財産合計                | 0                            | 0                            | 0                |
| 2. 一般正味財産               |                              |                              |                  |
| (うち特定資産への充当額)           | 382,487,639<br>(220,000,000) | 375,553,163<br>(220,000,000) | 6,934,476<br>(0) |
| 正味財産合計                  | 382,487,639                  | 375,553,163                  | 6,934,476        |
| 負債及び正味財産合計              | 447,039,968                  | 456,293,042                  | △ 9,253,074      |