

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(内閣府提出用)

(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	30,823,088	31,775,745	-952,657
前払金	511,859	30,000	481,859
立替金	21,789	0	21,789
未収金	0	0	0
未収会費	0	24,000	-24,000
収益部門	428,549	461,184	-32,635
売掛金	0	0	0
商 品	719,684	495,640	224,044
流動資産合計	32,504,969	34,709,890	-281,600
2 固定資産			
基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
土 地	28,602,000	28,602,000	0
建 物	22,568,000	22,568,000	0
建物減価償却累計額	-21,665,280	-21,439,600	-225,680
基本財産合計	49,504,720	49,730,400	-225,680
特定資産			
建物減価償却引当預金	18,774,783	18,543,869	230,914
退職給付引当預金	500,000	5,550,000	-5,050,000
特定資産合計	19,274,783	24,093,869	-4,819,086
その他固定資産			
什器備品	1,686,280	143,200	1,543,080
什器備品減価償却累計額	-350,109	-143,199	-206,910
電話加入権	50,300	50,300	0
その他固定資産合計	1,386,471	50,301	1,336,170
固定資産合計	70,165,974	73,874,570	-3,708,596
資 産 合 計	102,670,943	106,661,139	-3,990,196
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	0	0
預り金	4,985,033	5,976,471	-991,438
公益部門	428,549	461,184	-32,635
流動負債合計	5,413,582	6,437,655	-1,024,073
2 固定負債			
退職給付引当金	500,000	5,550,000	-5,050,000
固定負債合計	500,000	5,550,000	-5,050,000
負 債 合 計	5,913,582	11,987,655	-6,074,073
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
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	96,757,361	94,673,484	2,083,877
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(18,774,783)	(18,543,869)	(0)
正味財産合計	96,757,361	94,673,484	2,083,877
負債及び正味財産合計	102,670,943	106,661,139	-3,990,196

貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(内閣府提出用)

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引控除	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	4,363,658		26,459,430		30,823,088
前払金			511,859		511,859
立替金			21,789		21,789
未収金			0		0
未収会費			0		0
収益部門			428,549		428,549
売掛金		0			0
商 品		719,684			719,684
流動資産合計	4,363,658	719,684	27,421,627	0	32,504,969
2 固定資産					
基本財産					
定期預金			20,000,000		20,000,000
土 地			28,602,000		28,602,000
建 物			22,568,000		22,568,000
建物減価償却累計額			-21,665,280		-21,665,280
基本財産合計	0	0	49,504,720	0	49,504,720
特定資産					
建物減価償却引当預金			18,774,783		18,774,783
退職給付引当預金			500,000		500,000
特定資産合計	0	0	19,274,783	0	19,274,783
その他固定資産					
什器備品			1,686,280		1,686,280
什器備品減価償却累計額			-350,109		-350,109
電話加入権			50,300		50,300
その他固定資産合計	0	0	1,386,471	0	1,386,471
固定資産合計	0	0	70,165,974	0	70,165,974
資 産 合 計	4,363,658	719,684	97,587,601	0	102,670,943
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金		0	0		0
預り金	320,000		4,665,033		4,985,033
公益部門		428,549			428,549
流動負債合計	320,000	428,549	4,665,033	0	5,413,582
2 固定負債					
退職給付引当金			500,000		500,000
固定負債合計	0	0	500,000	0	500,000
負 債 合 計	320,000	428,549	5,165,033	0	5,913,582
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		0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2 一般正味財産					
一般正味財産合計	4,043,658	291,135	92,422,568		96,757,361
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(18,774,783)		(18,774,783)
正味財産合計	4,043,658	291,135	92,422,568	0	96,757,361
負債及び正味財産合計	4,363,658	719,684	97,587,601	0	102,670,943