

2 貸借対照表総括表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	総合計
I 資産の部					
流動資産	277,661,171	281,088,139	△ 87,902,264	0	470,847,046
小口現金	24,935	40,466	55,603	0	121,004
普通預金	3,850,340	237,312,986	53,370,225	0	294,533,551
定期預金	0	100,000,000	0	0	100,000,000
未収金	217,415	74,807,373	1,531,217	0	76,556,005
貸倒引当金	△ 1,000	△ 475,000	△ 10,000	0	△ 486,000
前払金	0	122,486	0	0	122,486
実施事業等会計	0	△ 135,591,682	△ 137,977,799	273,569,481	0
その他会計	135,591,682	0	△ 4,871,510	△ 130,720,172	0
法人会計	137,977,799	4,871,510	0	△ 142,849,309	0
固定資産	0	350,360	103,293,411	0	103,643,771
基本財産	0	0	100,000,000	0	100,000,000
特定資産	0	0	3,283,411	0	3,283,411
その他固定資産	0	350,360	10,000	0	360,360
資産合計	277,661,171	281,438,499	15,391,147	0	574,490,817
II 負債の部					
流動負債	790,487	40,830,477	1,747,810	0	43,368,774
未払金	319,520	23,713,762	522,627	0	24,555,909
未払消費税	166,060	1,395,247	1,250,193	0	2,811,500
未払法人税等	0	11,798,100	0	0	11,798,100
預り金	304,907	3,923,368	△ 25,010	0	4,203,265
負債合計	790,487	40,830,477	1,747,810	0	43,368,774
III 正味財産の部					
指定正味財産	0	0	0	0	0
一般正味財産	276,870,684	240,608,022	13,643,337	0	531,122,043
正味財産合計	276,870,684	240,608,022	13,643,337	0	531,122,043
負債及び正味財産合計	277,661,171	281,438,499	15,391,147	0	574,490,817

貸借対照表
(令和3年3月31日現在)

実施事業等会計

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
小口現金	24,935	21,399	3,536
普通預金	3,850,340	3,680,159	170,181
未収金	217,415	234,954	△ 17,539
貸倒引当金	△ 1,000	△ 2,000	1,000
その他会計	135,591,682	140,690,847	△ 5,099,165
法人会計	137,977,799	137,576,864	400,935
流動資産合計	277,661,171	282,202,223	△ 4,541,052
2 固定資産			
その他の固定資産			
什器備品	0	0	0
什器備品減価償却累計額	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	277,661,171	282,202,223	△ 4,541,052
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	319,520	321,926	△ 2,406
未払消費税	166,060	251,728	△ 85,668
預り金	304,907	343,462	△ 38,555
流動負債合計	790,487	917,116	△ 126,629
負債合計	790,487	917,116	△ 126,629
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	276,870,684	281,285,107	△ 4,414,423
正味財産合計	276,870,684	281,285,107	△ 4,414,423
負債及び正味財産合計	277,661,171	282,202,223	△ 4,541,052

貸借対照表
(令和3年3月31日現在)

その他会計

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
小口現金	40,466	96,231	△ 55,765
普通預金	237,312,986	209,447,042	27,865,944
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
未収金	74,807,373	66,066,600	8,740,773
貸倒引当金	△ 475,000	△ 427,000	△ 48,000
前払金	122,486	98,418	24,068
実施事業等会計 法人会計	△ 135,591,682	△ 140,690,847	5,099,165
法人会計	4,871,510	3,822,829	1,048,681
流動資産合計	281,088,139	238,413,273	42,674,866
2 固定資産			
その他の固定資産			
什器備品	407,000	0	407,000
什器備品減価償却累計額	△ 56,640	0	△ 56,640
一括償却資産	144,690	300,234	△ 155,544
一括償却資産減価償却累計額	△ 144,690	△ 300,234	155,544
固定資産合計	350,360	0	350,360
資産合計	281,438,499	238,413,273	43,025,226
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	23,713,762	19,410,754	4,303,008
未払消費税	1,395,247	1,284,468	110,779
未払法人税等	11,798,100	258,300	11,539,800
預り金	3,923,368	3,750,319	173,049
流動負債合計	40,830,477	24,703,841	16,126,636
負債合計	40,830,477	24,703,841	16,126,636
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	240,608,022	213,709,432	26,898,590
正味財産合計	240,608,022	213,709,432	26,898,590
負債及び正味財産合計	281,438,499	238,413,273	43,025,226

貸借対照表
(令和3年3月31日現在)

法人会計

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
小口現金	55,603	34,017	21,586
普通預金	53,370,225	51,757,846	1,612,379
未収金	1,531,217	1,463,597	67,620
貸倒引当金	△ 10,000	△ 9,000	△ 1,000
実施事業等会計	△ 137,977,799	△ 137,576,864	△ 400,935
その他会計	△ 4,871,510	△ 3,822,829	△ 1,048,681
流動資産合計	△ 87,902,264	△ 88,153,233	250,969
2 固定資産			
(1) 基本財産	100,000,000	100,000,000	0
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産	3,283,411	3,238,411	45,000
福祉事業振興積立預金	3,283,411	3,238,411	45,000
(3) その他の固定資産			
一括償却資産	293,560	293,560	0
一括償却資産減価償却累計額	△ 293,560	△ 293,560	0
有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	10,000	10,000	0
固定資産合計	103,293,411	103,248,411	45,000
資産合計	15,391,147	15,095,178	295,969
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	522,627	267,020	255,607
未払消費税	1,250,193	1,083,404	166,789
預り金	△ 25,010	117,540	△ 142,550
流動負債合計	1,747,810	1,467,964	279,846
負債合計	1,747,810	1,467,964	279,846
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			
正味財産	13,643,337	13,627,214	16,123
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(3,283,411)	(3,238,411)	(45,000)
正味財産合計	13,643,337	13,627,214	16,123
負債及び正味財産合計	15,391,147	15,095,178	295,969