

Ⅱ 令和2年度決算報告書

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			
現金預金	348,080,792	358,775,880	△ 10,695,088
現金	1,288,029	1,227,433	60,596
普通預金	324,497,799	320,757,253	3,740,546
定期預金	120,748	125,666	△ 4,918
郵便振替口座	22,174,216	36,665,528	△ 14,491,312
未収金	226,805,607	227,372,400	△ 566,793
商品	28,080	304,560	△ 276,480
前払金	1,621,164	763,368	857,796
仮払金	0	108,576	△ 108,576
立替金	87,417	45,745	41,672
流動資産合計	576,623,060	587,370,529	△ 10,747,469
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	32,000,000	32,000,000	0
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	82,000,000	82,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	251,289,382	249,680,890	1,608,492
減価償却引当資産	50,466,581	50,466,581	0
特定目的積立資産	305,573,681	279,360,166	26,213,515
特定資産合計	607,329,644	579,507,637	27,822,007
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,290,797	2,030,937	△ 740,140
什器備品	52,134,544	40,978,828	11,155,716
ソフトウェア	1,286,202	1,242,535	43,667
電話加入権	1,017,688	1,017,688	0
投資有価証券	14,763	16,823	△ 2,060
その他固定資産合計	55,743,994	45,286,811	10,457,183
固定資産合計	745,073,638	706,794,448	38,279,190
資産の部合計	1,321,696,698	1,294,164,977	27,531,721
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	428,922,674	425,481,174	3,441,500
預り金	2,937,210	2,621,666	315,544
前受金	10,246,754	23,869,218	△ 13,622,464
賞与引当金	19,452,744	18,412,438	1,040,306
流動負債合計	461,559,382	470,384,496	△ 8,825,114
2 固定負債			
退職給付引当金	251,289,382	249,680,890	1,608,492
固定負債合計	251,289,382	249,680,890	1,608,492
負債の部合計	712,848,764	720,065,386	△ 7,216,622
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	82,000,000	82,000,000	0
指定正味財産合計	82,000,000	82,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(82,000,000)	(82,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	526,847,934	492,099,591	34,748,343
(うち特定資産への充当額)	(356,040,262)	(329,826,747)	(26,213,515)
正味財産合計	608,847,934	574,099,591	34,748,343
負債及び正味財産合計	1,321,696,698	1,294,164,977	27,531,721