

# I 財務諸表

## 1. 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
(1) 現金預金	15,058,263	22,108,395	△ 7,050,132
(2) その他流動資産			
未収金	33,071,823	56,630,815	△ 23,558,992
前払金	0	64,760	△ 64,760
その他流動資産合計	33,071,823	56,695,575	△ 23,623,752
<b>流動資産合計</b>	48,130,086	78,803,970	△ 30,673,884
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
普通預金	185,041,778	155,041,778	30,000,000
定期預金	9,206,420	9,206,420	0
投資有価証券	1,302,650,500	1,412,454,200	△ 109,803,700
基本財産合計	1,496,898,698	1,576,702,398	△ 79,803,700
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	78,893,081	72,547,612	6,345,469
西村基金	3,000,000	3,000,000	0
久保田基金	1,752,342	1,752,342	0
立替払等準備金	83,083,932	87,552,167	△ 4,468,235
特定資産合計	166,729,355	164,852,121	1,877,234
(3) その他固定資産			
建物・構築物	2,554,441	2,830,640	△ 276,199
機械装置	2	2	0
什器備品	184,193	88,769	95,424
電話加入権	352,990	352,990	0
敷金	17,104,000	17,104,000	0
その他固定資産合計	20,195,626	20,376,401	△ 180,775
<b>固定資産合計</b>	1,683,823,679	1,761,930,920	△ 78,107,241
<b>資産合計</b>	1,731,953,765	1,840,734,890	△ 108,781,125

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
預り金	983,951	857,674	126,277
未払金	2,869,223	11,856,776	△ 8,987,553
賞与引当金	2,773,000	6,596,259	△ 3,823,259
<b>流動負債合計</b>	<b>6,626,174</b>	<b>19,310,709</b>	<b>△ 12,684,535</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	78,893,081	72,547,612	6,345,469
<b>固定負債合計</b>	<b>78,893,081</b>	<b>72,547,612</b>	<b>6,345,469</b>
<b>負債合計</b>	<b>85,519,255</b>	<b>91,858,321</b>	<b>△ 6,339,066</b>
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	1,501,651,040	1,581,454,740	△ 79,803,700
民間補助金・寄付金	1,501,651,040	1,581,454,740	△ 79,803,700
(うち基本財産への充当額)	( 1,496,898,698 )	( 1,576,702,398 )	( △ 79,803,700 )
(うち特定資産への充当額)	( 4,752,342 )	( 4,752,342 )	( 0 )
<b>2. 一般正味財産</b>	144,783,470	167,421,829	△ 22,638,359
(うち特定資産への充当額)	( 83,083,932 )	( 87,552,167 )	( △ 4,468,235 )
<b>正味財産合計</b>	<b>1,646,434,510</b>	<b>1,748,876,569</b>	<b>△ 102,442,059</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,731,953,765</b>	<b>1,840,734,890</b>	<b>△ 108,781,125</b>

注記 実施事業資産は以下のとおりである。これらはすべて実施事業等会計のうち、普及啓発事業の特定資産である。

(2) 特定資産

西村基金	3,000,000円
久保田基金	1,752,342円