

# 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	増減額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	536,449,671	606,239,944	△ 69,790,273
未収金	3,729,667	1,720,618	2,009,049
貯蔵品	1,515	948	567
前払費用	2,365,588	2,365,588	0
立替金	76,780	0	76,780
流動資産合計	<b>542,623,221</b>	<b>610,327,098</b>	<b>△ 67,703,877</b>
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
建物	342,931,204	350,459,295	△ 7,528,091
現金預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	<b>372,931,204</b>	<b>380,459,295</b>	<b>△ 7,528,091</b>
(2) 特定資産			
施設改善特定資産	355,378,632	345,412,640	9,965,992
特定資産合計	<b>355,378,632</b>	<b>345,412,640</b>	<b>9,965,992</b>
(3) その他固定資産			
建物附属設備	538,402,885	580,849,492	△ 42,446,607
什器備品	8,430,343	9,707,192	△ 1,276,849
電話加入権	410,903	410,903	0
建物解体積立金	2,861,817	1,621,029	1,240,788
長期前払費用	20,979,823	18,185,947	2,793,876
その他固定資産合計	<b>571,085,771</b>	<b>610,774,563</b>	<b>△ 39,688,792</b>
固定資産合計	<b>1,299,395,607</b>	<b>1,336,646,498</b>	<b>△ 37,250,891</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,842,018,828</b>	<b>1,946,973,596</b>	<b>△ 104,954,768</b>

科 目	当年度	前年度	増減額
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	1,482,695	24,576,040	△ 23,093,345
預り金	114,840	112,808	2,032
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払事業所税	1,158,000	1,158,000	0
未払消費税等	3,191,300	0	3,191,300
賞与引当金	3,523,907	3,132,681	391,226
前受金	49,438,348	58,634,346	△ 9,195,998
流動負債合計	<b>58,979,090</b>	<b>87,683,875</b>	<b>△ 28,704,785</b>
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	29,415,030	27,356,670	2,058,360
資産除去債務	7,859,022	9,018,643	△ 1,159,621
繰延税金負債	2,138,880	1,911,075	227,805
固定負債合計	<b>39,412,932</b>	<b>38,286,388</b>	<b>1,126,544</b>
負債合計	<b>98,392,022</b>	<b>125,970,263</b>	<b>△ 27,578,241</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 一般正味財産</b>	<b>1,743,626,806</b>	<b>1,821,003,333</b>	<b>△ 77,376,527</b>
(うち基本財産への充当額)	(372,931,204)	(380,459,295)	(△ 7,528,091)
(うち特定資産への充当額)	(355,378,632)	(345,412,640)	(9,965,992)
正味財産合計	<b>1,743,626,806</b>	<b>1,821,003,333</b>	<b>△ 77,376,527</b>
負債及び正味財産合計	<b>1,842,018,828</b>	<b>1,946,973,596</b>	<b>△ 104,954,768</b>

(注) 実施事業資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	232,164,425
建物附属設備	364,498,753
什器備品	5,707,342
電話加入権	278,181