

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			
1 現金預金	192,570,809	172,315,252	20,255,557
2 未収会費	50,000	-	50,000
3 未収金	41,094,679	38,201,441	2,893,238
4 前払金	830,500	830,500	-
5 立替金	-	421,300	△421,300
6 短期貸付金	-	-	-
7 前払費用	1,396,138	1,635,534	△239,396
8 仮払金	-	-	-
流動資産合計	235,942,126	213,404,027	22,538,099
2 固定資産			
特定資産			
1 退職給付引当資産	54,358,369	55,150,369	△792,000
2 減価償却引当資産	95,694,902	113,891,302	△18,196,400
3 研修センター整備準備資産	108,480,000	94,920,000	13,560,000
4 施設整備準備資産	48,345,150	48,345,150	-
5 災害対策・支援資産	500,000	57,913	442,087
特定資産合計	307,378,421	312,364,734	△4,986,313
その他固定資産			
1 土地	14,530,000	14,530,000	-
2 建物	91,447,860	94,978,497	△3,530,637
3 附属設備	2,983,375	3,290,885	△307,510
4 構築物	29,473	68,592	△39,119
5 車両運搬具	-	-	-
6 什器備品	1,115,783	2,185,800	△1,070,017
7 出資金	-	-	-
8 長期貸付金	-	-	-
9 敷金	-	-	-
その他固定資産合計	110,106,491	115,053,774	△4,947,283
固定資産合計	417,484,912	427,418,508	△9,933,596
資産合計	653,427,038	640,822,535	12,604,503
II 負債の部			
1 流動負債			
1 未払金	6,687,180	6,351,521	335,659
2 前受金	-	-	-
3 前受会費	69,960,000	66,440,000	3,520,000
4 預り金	999,614	945,847	53,767
5 仮受金	-	-	-
6 賞与引当金	6,326,392	6,428,568	△102,176
流動負債合計	83,973,186	80,165,936	3,807,250
2 固定負債			
1 退職給付引当金	61,779,065	55,150,369	6,628,696
2 長期借入金	-	-	-
固定負債合計	61,779,065	55,150,369	6,628,696
負債合計	145,752,251	135,316,305	10,435,946
III 正味財産の部			
指定正味財産	500,000	57,913	442,087
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(500,000)	(57,913)	(442,087)
一般正味財産	507,174,787	505,448,317	1,726,470
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(252,520,052)	(257,156,452)	(△4,636,400)
負債及び正味財産合計	653,427,038	640,822,535	12,604,503

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業	収益事業等	法人会計	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
1 現金預金	28,778,564	133,264	163,658,981	192,570,809
2 未収会費	20,000	-	30,000	50,000
3 未収金	41,094,679	-	-	41,094,679
4 前払金	830,500	-	-	830,500
5 立替金	-	-	-	-
6 短期貸付金	-	-	-	-
7 前払費用	1,255,854	-	140,284	1,396,138
8 仮払金	-	-	-	-
流動資産合計	71,979,597	133,264	163,829,265	235,942,126
2 固定資産				
特定資産				
1 退職給付引当資産	49,557,423	-	4,800,946	54,358,369
2 減価償却引当資産	78,473,121	-	17,221,781	95,694,902
3 研修センター整備準備資産	86,784,000	-	21,696,000	108,480,000
4 施設整備準備資産	48,345,150	-	-	48,345,150
5 災害対策・支援資産	500,000	-	-	500,000
特定資産合計	263,659,694	-	43,718,727	307,378,421
その他固定資産				
1 土地	14,530,000	-	-	14,530,000
2 建物	74,158,974	-	17,288,886	91,447,860
3 附属設備	2,552,389	-	430,986	2,983,375
4 構築物	29,472	-	1	29,473
5 車両運搬具	-	-	-	-
6 什器備品	994,224	-	121,559	1,115,783
7 出資金	-	-	-	-
8 長期貸付金	-	-	-	-
9 敷金	-	-	-	-
その他固定資産合計	92,265,059	-	17,841,432	110,106,491
固定資産合計	355,924,753	-	61,560,159	417,484,912
資産合計	427,904,350	133,264	225,389,424	653,427,038
II 負債の部				
1 流動負債				-
1 未払金	6,687,180	-	-	6,687,180
2 前受金	-	-	-	-
3 前受会費	27,984,000	-	41,976,000	69,960,000
4 預り金	570,683	-	428,931	999,614
5 仮受金	-	-	-	-
6 賞与引当金	5,827,711	-	498,681	6,326,392
流動負債合計	41,069,574	-	42,903,612	83,973,186
2 固定負債				
1 退職給付引当金	56,340,760	-	5,438,305	61,779,065
2 長期借入金	-	-	-	-
固定負債合計	56,340,760	-	5,438,305	61,779,065
負債合計	97,410,334	-	48,341,917	145,752,251
III 正味財産の部				
指定正味財産	500,000	-	-	500,000
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(500,000)	(-)	(-)	(500,000)
一般正味財産	329,994,016	133,264	177,047,507	507,174,787
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(213,602,271)	(-)	(38,917,781)	(252,520,052)
負債及び正味財産合計	427,904,350	133,264	225,389,424	653,427,038