

貸借対照表

令和3年5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	89,894,116	79,375,083	10,519,033
売掛金	28,301,732	24,808,395	3,493,337
棚卸資産	44,222,892	47,570,355	△ 3,347,463
流動資産合計	162,418,740	151,753,833	10,664,907
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産土地	205,246,750	205,246,750	0
基本財産有価証券	94,939,630	93,712,291	1,227,339
基本財産合計	300,186,380	298,959,041	1,227,339
(2) 特定資産			
事業運営維持引当資産	553,161,104	532,143,194	21,017,910
設備近代化引当資産	85,746,000	96,977,000	△ 11,231,000
退職給付引当資産	12,752,459	12,829,024	△ 76,565
減価償却引当資産	180,744,707	189,522,791	△ 8,778,084
特定資産合計	832,404,270	831,472,009	932,261
(3) その他固定資産			
建物	47,229,626	49,329,349	△ 2,099,723
建物附属設備	4,407,950	4,924,311	△ 516,361
什器備品	6,220,103	394,655	5,825,448
ソフトウェア	1,778,616	2,347,128	△ 568,512
電話加入権	3,688,008	3,688,008	0
その他固定資産合計	63,324,303	60,683,451	2,640,852
固定資産合計	1,195,914,953	1,191,114,501	4,800,452
資産合計	1,358,333,693	1,342,868,334	15,465,359
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	15,043,336	11,402,480	3,640,856
未払金	1,398,627	2,768,450	△ 1,369,823
前受金	0	573,609	△ 573,609
預り金	603,296	465,642	137,654
賞与引当金	7,291,700	5,741,300	1,550,400
流動負債合計	24,336,959	20,951,481	3,385,478
2 固定負債			
役員退職給付引当金	8,040,000	6,600,000	1,440,000
退職給付引当金	31,847,762	31,904,765	△ 57,003
固定負債合計	39,887,762	38,504,765	1,382,997
負債合計	64,224,721	59,456,246	4,768,475
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取寄付金	440,322	434,629	5,693
指定正味財産合計	440,322	434,629	5,693
(うち基本財産への充当額)	(440,322)	(434,629)	(△7,522)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	1,293,668,650	1,282,977,459	10,691,191
(うち基本財産への充当額)	(299,746,058)	(298,524,412)	(△1,614,369)
(うち特定資産への充当額)	(819,651,811)	(818,642,985)	(△2,105,507)
正味財産合計	1,294,108,972	1,283,412,088	10,696,884
負債及び正味財産合計	1,358,333,693	1,342,868,334	15,465,359