

貸借対照表
令和3年3月31日現在

科目	当会計期間	前年同期	増減
I 資産			
1 流動資産			
現金預金	24,214,398	25,425,763	△ 1,211,365
未収金	338,730	497,990	△ 159,260
延納未収金	129,355	204,210	△ 74,855
流動資産合計	24,682,483	26,127,963	△ 1,445,480
2 固定資産			
①基本財産			
建物	505,060,742	522,344,188	△ 17,283,446
土地	4,370,000	4,370,000	0
定期預金	12,000,000	10,700,000	1,300,000
普通預金	0	1,300,000	△ 1,300,000
基本財産合計	521,430,742	538,714,188	△ 17,283,446
②特定資産			
退職給付引当資産	5,005,800	4,521,900	483,900
修繕積立金	26,949,347	26,949,347	0
特定資産合計	31,955,147	31,471,247	483,900
③その他固定資産			
機械	16,482,627	18,232,803	△ 1,750,176
備品	0	123,325	△ 123,325
電話加入権	184,268	184,268	0
その他固定資産合計	16,666,895	18,540,396	△ 1,873,501
固定資産合計	570,052,784	588,725,831	△ 18,673,047
資産合計	594,735,267	614,853,794	△ 20,118,527
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	3,018,500	3,429,500	△ 411,000
流動負債合計	3,018,500	3,429,500	△ 411,000
2 固定負債			
長期借入金	77,262,325	91,457,626	△ 14,195,301
退職給付引当金	5,005,800	4,521,900	483,900
固定負債合計	82,268,125	95,979,526	△ 13,711,401
負債合計	85,286,625	99,409,026	△ 14,122,401
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	0	0	0
民間補助金	0	0	0
寄附金	12,000,000	12,000,000	0
指定正味財産合計	12,000,000	12,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(12,000,000)	(12,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2 一般正味財産	497,448,642	503,444,768	△ 5,996,126
(うち基本財産への充当額)	(509,430,742)	(526,714,188)	△ 17,283,446
(うち特定資産への充当額)	(26,949,347)	(26,949,347)	0
正味財産合計	509,448,642	515,444,768	△ 5,996,126
負債及び正味財産合計	594,735,267	614,853,794	△ 20,118,527

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
国債	0	0	0	0
定期預金	10,700,000	1,300,000	0	12,000,000
普通預金	1,300,000	0	1,300,000	0
土地	4,370,000	0	0	4,370,000
建物	522,344,188	0	17,283,446	505,060,742
小 計	538,714,188	1,300,000	18,583,446	521,430,742
特定資産				
退職給付引当資産	4,521,900	483,900	0	5,005,800
修繕積立金	26,949,347	0	0	26,949,347
小 計	31,471,247	483,900	0	31,955,147
合 計	570,185,435	1,783,900	18,583,446	553,385,889

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	4,521,900	483,900	0	0	5,005,800