

# 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			
現 金	0	0	0
普 通 預 金	13,947,841	11,353,208	2,594,633
定 期 預 金	14,000,594	10,500,000	3,500,594
未 収 入 金	3,196,730	2,759,530	437,200
流 動 資 産 合 計	31,145,165	24,612,738	6,532,427
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定 期 預 金	0	0	0
基 本 財 産 合 計	0	0	0
(2) 特 定 資 産			
職 員 退 職 積 立 預 金	4,104,914	3,404,914	700,000
建 物 修 繕 積 立 預 金	2,600,000	1,300,000	1,300,000
特 定 資 産 合 計	6,704,914	4,704,914	2,000,000
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	165,646,635	169,833,699	△ 4,187,064
建 物 付 属 設 備	3,762,234	4,389,163	△ 626,929
構 築 物	545,928	651,734	△ 105,806
器 具 ・ 備 品	87,932	135,623	△ 47,691
土 地	1,319,736	1,319,736	0
電 話 加 入 権	280,000	280,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	171,642,465	176,609,955	△ 4,967,490
固 定 資 産 合 計	178,347,379	181,314,869	△ 2,967,490
資 産 合 計	209,492,544	205,927,607	3,564,937

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増・△減
Ⅱ. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	3,661,909	2,600,805	1,061,104
預 り 金	294,026	439,870	△ 145,844
流 動 負 債 合 計	3,955,935	3,040,675	915,260
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	2,704,914	2,704,914	0
固 定 負 債 合 計	2,704,914	2,704,914	0
負 債 合 計	6,660,849	5,745,589	915,260
Ⅲ. 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産	0	0	0
2. 一 般 正 味 財 産	202,831,695	200,182,018	2,649,677
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(4,000,000)	(2,000,000)	(2,000,000)
正 味 財 産 合 計	202,831,695	200,182,018	2,649,677
負 債 ・ 正 味 財 産 合 計	209,492,544	205,927,607	3,564,937

## 1. 重要な会計方針

### (1) 固定資産の減価償却の方法

建物については定額法、建物付属設備、構築物、器具・備品については定率法によっている。

### (2) リース取引の処理方法

リース取引は、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっている。

### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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				
定期預金	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
職員退職積立預金	3,404,914	700,000	0	4,104,914
建物修繕積立預金	1,300,000	1,300,000	0	2,600,000
小 計	4,704,914	2,000,000	0	6,704,914
合 計	4,704,914	2,000,000	0	6,704,914

## 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する金額)
基本財産				
定期預金	0	( 0)	( 0)	-
小 計	0	( 0)	( 0)	-
特定資産				
職員退職積立預金	4,104,914	( 0)	( 1,400,000)	( 2,704,914)
建物修繕積立預金	2,600,000	( 0)	( 2,600,000)	( 0)
小 計	6,704,914	( 0)	( 4,000,000)	( 2,704,914)
合 計	6,704,914	( 0)	( 4,000,000)	( 2,704,914)

## 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	232,614,679	66,968,044	165,646,635
建物付属設備	44,107,447	40,345,213	3,762,234
構 築 物	8,069,411	7,523,483	545,928
器具・備品	7,059,192	6,971,260	87,932
合 計	291,850,729	121,808,000	170,042,729