

# 貸借対照表総括表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	実施事業等 会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1.流動資産</b>					
現金及び預金	624,556	48,136,852	95,802,699		144,564,107
売掛金	0	3,138,450	0		3,138,450
預け金	0	6,441,960	0		6,441,960
未収入金	1,072,500	38,152,946	0		39,225,446
仮払金	0	2,000	0		2,000
商品	0	812,610	0		812,610
県証紙有高	0	13,981,940	0		13,981,940
他会計立替金	2,384,121	0	8,791,593	△ 11,175,714	0
流動資産合計	4,081,177	110,666,758	104,594,292	△ 11,175,714	208,166,513
<b>2.固定資産</b>					
(1)基本財産					
土地	0	0	101,391,476		101,391,476
基本財産合計	0	0	101,391,476	0	101,391,476
(2)特定資産					
退職給付引当資産		8,809,000			8,809,000
特定資産合計	0	8,809,000	0	0	8,809,000
(3)その他固定資産					
建物	0	0	24,834,885		24,834,885
車両運搬具	239,940	557,248	1		797,189
什器備品	2,270,905	8	4		2,270,917
電話加入権	0	264,205	0		264,205
その他固定資産合計	2,510,845	821,461	24,834,890	0	28,167,196
(4)投資資産					
出資金	0	1,000	0		1,000
投資資産合計	0	1,000	0	0	1,000
固定資産合計	2,510,845	9,631,461	126,226,366	0	138,368,672
<b>資産の部合計</b>	<b>6,592,022</b>	<b>120,298,219</b>	<b>230,820,658</b>	<b>△ 11,175,714</b>	<b>346,535,185</b>
<b>II 負債の部</b>					
<b>1.流動負債</b>					
未払金	4,400	6,161,614	139,347		6,305,361
買掛金	0	186,868	0		186,868
預り金	0	5,089,853	3,886,974		8,976,827
納税充当金	0	1,133,000	0		1,133,000
他会計未払金	851,429	10,324,285	0	△ 11,175,714	0
流動負債合計	855,829	22,895,620	4,026,321	△ 11,175,714	16,602,056

勘 定 科 目	実施事業等 会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
2.固定負債					
退職給付引当金	0	8,852,770	0		8,852,770
固定負債合計	0	8,852,770	0		8,852,770
負債の部合計	855,829	31,748,390	4,026,321	△ 11,175,714	25,454,826
Ⅲ 正味財産の部					
1.指定正味財産					
2.一般正味財産	5,736,193	88,549,829	226,794,337	0	321,080,359
(うち基本財産への充当額)			(101,391,476)		(101,391,476)
(うち特定財産への充当額)		(8,809,000)			(8,809,000)
正味財産の部合計	5,736,193	88,549,829	226,794,337	0	321,080,359
負債及び正味財産合計	6,592,022	120,298,219	230,820,658	△ 11,175,714	346,535,185