

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

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
I 資産の部					
1 流動資産					
普通預金	30,069,515	775,743,289	593,913,097		1,399,725,901
預り預金	239,273	9,480,236	1,380,081		11,099,590
仮払金		3,048,000	939,250		3,987,250
未収金	21,637,744	1,270,551,010	90,420	△ 20,732,712	1,271,546,462
流動資産合計	51,946,532	2,058,822,535	596,322,848	△ 20,732,712	2,686,359,203
2 固定資産					
(1) 基本財産	3,000,000				3,000,000
(2) 特定資産	566,899,176	597,208,815	564,194,126		1,728,302,117
(3) その他固定資産	12,008,376	290,348,020	397,637,309		699,993,705
固定資産合計	581,907,552	887,556,835	961,831,435		2,431,295,822
資産合計	633,854,084	2,946,379,370	1,558,154,283	△ 20,732,712	5,117,655,025
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	43,601,829	89,311,666	7,774,110	△ 20,732,712	119,954,893
預り金	239,273	9,480,236	1,380,081		11,099,590
納税充当金		213,045,000			213,045,000
未払消費税			36,715,000		36,715,000
仮受金		346,060			346,060
賞与引当金			48,700,000		48,700,000
流動負債合計	43,841,102	312,182,962	94,569,191	△ 20,732,712	429,860,543
2 固定負債					
固定負債合計			249,549,888		249,549,888
負債合計	43,841,102	312,182,962	344,119,079	△ 20,732,712	679,410,431
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
出捐金	3,000,000				3,000,000
土地		10,321,000			10,321,000
建物		6,999,533			6,999,533
県譲与備品		13			13
指定正味財産合計	3,000,000	17,320,546			20,320,546
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)				(3,000,000)
2 一般正味財産					
一般正味財産合計	587,012,982	2,616,875,862	1,214,035,204		4,417,924,048
(うち特定資産への充当額)	(566,899,176)	(597,208,815)	(314,644,238)		(1,478,752,229)
正味財産合計	590,012,982	2,634,196,408	1,214,035,204		4,438,244,594
負債及び正味財産合計	633,854,084	2,946,379,370	1,558,154,283	△ 20,732,712	5,117,655,025