

貸借対照表

2021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			
現金預金	197,549,517	209,479,026	△ 11,929,509
未収金	58,347,715	53,588,874	4,758,841
前払金	1,488,714	1,304,877	183,837
立替金	17,514	1,200	16,314
流動資産合計	257,403,460	264,373,977	△ 6,970,517
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	25,000,000	25,000,000	0
基本財産合計	25,000,000	25,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	112,930,032	166,701,632	△ 53,771,600
人材育成準備金	14,000,000	16,700,000	△ 2,700,000
別途準備資産	180,000,000	180,000,000	0
保証金返還資産	50,000,000	50,000,000	0
駐車場建設資産	330,000,000	315,000,000	15,000,000
特定資産合計	686,930,032	728,401,632	△ 41,471,600
(3) その他固定資産			
駐車場施設	127,319,170	138,075,986	△ 10,756,816
構築物	6,860,338	4,210,954	2,649,384
車両運搬具	3,550,621	6,862,876	△ 3,312,255
什器備品	12,854,535	2,837,411	10,017,124
ソフトウェア	4,238,100	7,539,884	△ 3,301,784
リース資産	2,162,700	3,892,860	△ 1,730,160
預託金	93,060	93,060	0
建設仮勘定	9,284,000	0	9,284,000
その他固定資産合計	166,362,524	163,513,031	2,849,493
固定資産合計	878,292,556	916,914,663	△ 38,622,107
資産合計	1,135,696,016	1,181,288,640	△ 45,592,624
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	34,253,858	34,895,159	△ 641,301
未払法人税等	5,127,500	11,259,600	△ 6,132,100
前受金	2,896,380	3,148,360	△ 251,980
預り金	1,092,264	575,009	517,255
流動負債合計	43,370,002	49,878,128	△ 6,508,126
2 固定負債			
退職給付引当金	112,930,032	166,701,632	△ 53,771,600
受入保証金	50,000,000	50,000,000	0
リース債務	2,162,700	3,892,860	△ 1,730,160
固定負債合計	165,092,732	220,594,492	△ 55,501,760
負債合計	208,462,734	270,472,620	△ 62,009,886
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	25,000,000	25,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(25,000,000)	(25,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(524,000,000)	(511,700,000)	(12,300,000)
正味財産合計	927,233,282	910,816,020	16,417,262
負債及び正味財産合計	1,135,696,016	1,181,288,640	△ 45,592,624

貸借対照表内訳表

2021年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	39,109,388	134,219,290	24,220,839	197,549,517
未収金	46,434,342	11,913,373	0	58,347,715
前払金	226,856	409,973	851,885	1,488,714
立替金	0	0	17,514	17,514
流動資産合計	85,770,586	146,542,636	25,090,238	257,403,460
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	25,000,000	0	0	25,000,000
基本財産合計	25,000,000	0	0	25,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	30,978,116	3,576,210	78,375,706	112,930,032
人材育成準備金	14,000,000	0	0	14,000,000
別途準備資産	0	180,000,000	0	180,000,000
保証金返還資産	0	50,000,000	0	50,000,000
駐車場建設資産	0	330,000,000	0	330,000,000
特定資産合計	44,978,116	563,576,210	78,375,706	686,930,032
(3) その他固定資産				
駐車場施設	0	127,319,170	0	127,319,170
構築物	3,813,676	3,046,662	0	6,860,338
車両運搬具	3,550,619	2	0	3,550,621
什器備品	8,681,089	1,881,209	2,292,237	12,854,535
ソフトウェア	410,400	77,400	3,750,300	4,238,100
リース資産	2,162,700	0	0	2,162,700
預託金	78,290	14,770	0	93,060
建設仮勘定	0	9,284,000	0	9,284,000
その他固定資産合計	18,696,774	141,623,213	6,042,537	166,362,524
固定資産合計	88,674,890	705,199,423	84,418,243	878,292,556
資産合計	174,445,476	851,742,059	109,508,481	1,135,696,016
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	27,928,370	6,215,293	110,195	34,253,858
未払法人税等	0	5,127,500	0	5,127,500
前受金	0	2,896,380	0	2,896,380
預り金	61,615	8,069	1,022,580	1,092,264
流動負債合計	27,989,985	14,247,242	1,132,775	43,370,002
2 固定負債				
退職給付引当金	30,978,116	3,576,210	78,375,706	112,930,032
受入保証金	0	50,000,000	0	50,000,000
リース債務	2,162,700	0	0	2,162,700
固定負債合計	33,140,816	53,576,210	78,375,706	165,092,732
負債合計	61,130,801	67,823,452	79,508,481	208,462,734
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
指定正味財産合計	25,000,000	0	0	25,000,000
(うち基本財産への充当額)	(25,000,000)	(0)	(0)	(25,000,000)
2 一般正味財産				
一般正味財産合計	88,314,675	783,918,607	30,000,000	902,233,282
(うち特定資産への充当額)	(14,000,000)	(510,000,000)	(0)	(524,000,000)
正味財産合計	113,314,675	783,918,607	30,000,000	927,233,282
負債及び正味財産合計	174,445,476	851,742,059	109,508,481	1,135,696,016