

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	294,720	815,880	△ 521,160
当座預金	78,524,946	89,968,868	△ 11,443,922
普通預金	734,420	2,680,410	△ 1,945,990
未収金	8,700,368	1,287,464	7,412,904
貯蔵品	0	501,600	△ 501,600
流動資産合計	88,254,454	95,254,222	△ 6,999,768
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	31,140,000	11,140,000	20,000,000
投資有価証券	89,983,620	89,975,440	8,180
基本財産合計	121,123,620	101,115,440	20,008,180
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	20,967,645	19,660,001	1,307,644
財団設立30周年記念事業費用積立資産	0	10,049,392	△ 10,049,392
複合文化施設オープンイベント費用積立資産	10,000,000	0	10,000,000
特定資産合計	30,967,645	29,709,393	1,258,252
(3) その他固定資産			
車両運搬具	198,644	711,402	△ 512,758
什器備品	66,385	177,403	△ 111,018
ソフトウェア	151,200	223,380	△ 72,180
預託金	29,880	29,880	0
その他固定資産合計	446,109	1,142,065	△ 695,956
固定資産合計	152,537,374	131,966,898	20,570,476
資産合計	240,791,828	227,221,120	13,570,708
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
事業費・管理費未払金	31,318,676	12,957,763	18,360,913
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	2,237,700	1,967,200	270,500
前受金	73,000	116,400	△ 43,400
預り金	9,446,785	6,883,919	2,562,866
賞与引当金	5,007,556	4,586,852	420,704
流動負債合計	48,155,717	26,584,134	21,571,583
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,967,645	19,660,001	1,307,644
固定負債合計	20,967,645	19,660,001	1,307,644
負債合計	69,123,362	46,244,135	22,879,227
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄附金	101,123,620	101,115,440	8,180
指定正味財産合計	101,123,620	101,115,440	8,180
(うち基本財産への充当額)	(101,123,620)	(101,115,440)	(8,180)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	70,544,846	79,861,545	△ 9,316,699
(うち特定資産への充当額)	(20,000,000)	(0)	(20,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(10,049,392)	(△49,392)
正味財産合計	171,668,466	180,976,985	△ 9,308,519
負債及び正味財産合計	240,791,828	227,221,120	13,570,708

## 貸借対照表内訳表

令和3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	内部取引 等消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	99,950	1,770	193,000	0	294,720
当座預金	1,078,528	61,256,333	16,190,085	0	78,524,946
普通預金	484,717	249,703	0	0	734,420
未収金	8,568,096	104,918	27,354	0	8,700,368
貯蔵品	0	0	0	0	0
流動資産合計	10,231,291	61,612,724	16,410,439	0	88,254,454
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	31,140,000	0	31,140,000
投資有価証券	0	0	89,983,620	0	89,983,620
基本財産合計	0	0	121,123,620	0	121,123,620
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	2,140,242	551,032	18,276,371	0	20,967,645
財団設立30周年記念事業 費用積立資産	0	0	0	0	0
複合文化施設オープンイベント 費用積立資産	10,000,000	0	0	0	10,000,000
特定資産合計	12,140,242	551,032	18,276,371	0	30,967,645
(3) その他固定資産					
車両運搬具	148,981	0	49,663	0	198,644
什器備品	43,814	22,571	0	0	66,385
ソフトウェア	0	0	151,200	0	151,200
預託金	0	0	29,880	0	29,880
その他固定資産合計	192,795	22,571	230,743	0	446,109
固定資産合計	12,333,037	573,603	139,630,734	0	152,537,374
資産合計	22,564,328	62,186,327	156,041,173	0	240,791,828
II 負債の部					
1. 流動負債					
事業費・管理費未払金	25,306,430	3,325,472	2,686,774	0	31,318,676
未払法人税等	0	0	72,000	0	72,000
未払消費税等	1,678,275	447,540	111,885	0	2,237,700
前受金	73,000	0	0	0	73,000
預り金	6,915,575	2,434,513	96,697	0	9,446,785
賞与引当金	3,555,365	951,435	500,756	0	5,007,556
流動負債合計	37,528,645	7,158,960	3,468,112	0	48,155,717
2. 固定負債					
退職給付引当金	2,140,242	551,032	18,276,371	0	20,967,645
固定負債合計	2,140,242	551,032	18,276,371	0	20,967,645
負債合計	39,668,887	7,709,992	21,744,483	0	69,123,362
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄附金	0	0	101,123,620	0	101,123,620
指定正味財産合計	0	0	101,123,620	0	101,123,620
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(101,123,620)	(0)	(101,123,620)
2. 一般正味財産	△ 17,104,559	54,476,335	33,173,070	0	70,544,846
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(20,000,000)	(0)	(20,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(0)	(0)	(0)	(10,000,000)
正味財産合計	△ 17,104,559	54,476,335	134,296,690	0	171,668,466
負債及び正味財産合計	22,564,328	62,186,327	156,041,173	0	240,791,828