

貸借対照表

令和3年3月31日

(単位 円)

資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	209,877,814	211,417,948	△ 1,540,134
有形固定資産	149,508,654	159,007,788	△ 9,499,134
土地	33,857,000	33,857,000	0
建物	96,223,637	101,234,808	△ 5,011,171
構築物	3,850,578	4,587,973	△ 737,395
教育研究用機器備品	416,479	564,621	△ 148,142
管理用機器備品	4,708,592	6,365,344	△ 1,656,752
図書	781,610	781,610	0
車輛	9,670,758	11,616,432	△ 1,945,674
特定資産	58,500,000	50,000,000	8,500,000
施設設備引当特定資産	50,000,000	50,000,000	0
みなし退職給与引当特定資産	8,500,000	0	8,500,000
その他の固定資産	1,869,160	2,410,160	△ 541,000
電話加入権	35,000	35,000	0
出資金	40,000	40,000	0
協会預け金	1,794,160	2,335,160	△ 541,000
流動資産	23,995,991	22,700,352	1,295,639
現金預金	18,650,436	21,059,352	△ 2,408,916
未収入金	5,345,555	1,641,000	3,704,555
資産の部合計	233,873,805	234,118,300	△ 244,495
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	12,500,000	5,000,000	7,500,000
長期借入金	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
退職給与引当金	8,500,000	0	8,500,000
流動負債	7,964,581	1,000,000	6,964,581
短期借入金	1,000,000	1,000,000	0
未払金	5,345,555		5,345,555
預り金	1,619,026		1,619,026
負債の部合計	20,464,581	6,000,000	14,464,581
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	274,072,779	273,072,779	1,000,000
第1号基本金	260,072,779	259,072,779	1,000,000
第4号基本金	14,000,000	14,000,000	0
繰越収支差額	△ 60,663,555	△ 44,954,479	△ 15,709,076
翌年度繰越収支差額	△ 60,663,555	△ 44,954,479	△ 15,709,076
純資産の部合計	213,409,224	228,118,300	△ 14,709,076
負債及び純資産の部合計	233,873,805	234,118,300	-244,495

注記

1.重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

①徴収不能引当金

未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

②退職給付引当金

期末要支給額23,094,691円は、退職金財団よりの交付金と同額であるため、退職給付引当金は計上していない。但し、退職基金財団より返還されたみなし退職者分については支給時期未定の為計上している。

2.重要な会計方針の変更等

なし

3.減価償却額の累計額の合計

126,422,205

4.徴収不能引当金の合計額

0円

5.担保に供されている資産の種類及び額

土地 22,800,000円

6.翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額

5,000,000

7.当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策 第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

8.その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

なし