

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	342,020,266	346,770,890	△ 4,750,624
有 形 固 定 資 産	206,617,305	221,374,358	△ 14,757,053
土 地	68,998,579	68,998,579	0
建 物	122,590,989	134,483,943	△ 11,892,954
構 築 物	8,177,736	9,624,224	△ 1,446,488
機 器 備 品	5,136,625	5,137,580	△ 955
図 書	270,880	235,800	35,080
車 両	1,442,496	2,894,232	△ 1,451,736
特 定 資 産	135,212,747	125,200,648	10,012,099
減 価 償 却 引 当 特 定 資 産	10,141,118	10,141,118	0
園 舎 改 装 引 当 特 定 資 産	122,069,323	112,059,530	10,009,793
記 念 事 業 引 当 特 定 資 産	3,002,306	3,000,000	2,306
そ の 他 の 固 定 資 産	190,214	195,884	△ 5,670
電 話 加 入 権	127,984	127,984	0
施 設 利 用 権	0	5,670	△ 5,670
出 資 金	10,000	10,000	0
差 入 保 証 金	52,230	52,230	0
流 動 資 産	44,108,604	45,924,250	△ 1,815,646
現 金 預 金	37,385,048	43,106,715	△ 5,721,667
未 収 入 金	6,033,310	2,183,580	3,849,730
貯 蔵 品	690,246	633,955	56,291
資 産 の 部 合 計	386,128,870	392,695,140	△ 6,566,270
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固 定 負 債	5,460,000	8,190,000	△ 2,730,000
長 期 借 入 金	5,460,000	8,190,000	△ 2,730,000
流 動 負 債	4,958,283	5,418,150	△ 459,867
短 期 借 入 金	2,730,000	2,730,000	0
未 払 金	1,310,777	1,280,909	29,868
前 受 金	295,000	0	295,000
預 り 金	622,506	1,407,241	△ 784,735
負 債 の 部 合 計	10,418,283	13,608,150	△ 3,189,867
純 資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基 本 金	499,919,548	492,254,298	7,665,250
第 1 号 基 本 金	490,919,548	483,254,298	7,665,250
第 4 号 基 本 金	9,000,000	9,000,000	0
繰 越 収 支 差 額	△ 124,208,961	△ 113,167,308	△ 11,041,653
翌 年 度 繰 越 収 支 差 額	△ 124,208,961	△ 113,167,308	△ 11,041,653
純 資 産 の 部 合 計	375,710,587	379,086,990	△ 3,376,403
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	386,128,870	392,695,140	△ 6,566,270