

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	547,399,140	457,654,394	89,744,746
未収金	102,740,057	209,670,807	△106,930,750
商品	75,847	1,275,282	△1,199,435
貯蔵品	12,980,157	9,931,152	3,049,005
仮払金	0	△20,772	20,772
流動資産合計	663,195,201	678,510,863	△15,315,662
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	82,574,633	82,615,471	△40,838
基本財産定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	92,574,633	92,615,471	△40,838
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	196,855,408	181,516,791	15,338,617
特定資産合計	196,855,408	181,516,791	15,338,617
(3) その他固定資産			
建物	1,471,319	1,471,319	0
建物減価償却累計額	△955,364	△776,233	△179,131
車両運搬具	2,289,968	2,289,968	0
車両運搬具減価償却累計額	△2,289,964	△2,289,964	0
什器備品	11,045,824	11,045,824	0
什器備品減価償却累計額	△9,109,351	△8,445,989	△663,362
リース資産	9,075,000	9,075,000	0
リース資産減価償却累計額	△2,117,500	△302,500	△1,815,000
ソフトウェア	6,927,583	10,168,632	△3,241,049
その他固定資産合計	16,337,515	22,236,057	△5,898,542
固定資産合計	305,767,556	296,368,319	9,399,237
資産合計	968,962,757	974,879,182	△5,916,425
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	123,794,113	135,368,229	△11,574,116
未払消費税	11,638,500	20,062,400	△8,423,900
未払法人税等	4,459,800	9,497,900	△5,038,100
前受金	11,089,001	5,537,625	5,551,376
仮受金	20,000	0	20,000
預り金	6,205,380	6,840,333	△634,953
1年以内返済予定リース債務	1,794,311	1,772,104	22,207
賞与引当金	30,203,000	31,214,000	△1,011,000
流動負債合計	189,204,105	210,292,591	△21,088,486
2. 固定負債			
退職給付引当金	196,855,408	181,516,791	15,338,617
リース債務	5,361,902	7,156,213	△1,794,311
固定負債合計	202,217,310	188,673,004	13,544,306
負債合計	391,421,415	398,965,595	△7,544,180
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	75,574,633	75,615,471	△40,838
指定正味財産合計	75,574,633	75,615,471	△40,838
(うち基本財産への充当額)	(75,574,633)	(75,615,471)	(△40,838)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(17,000,000)	(17,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	577,541,342	575,913,587	1,627,755
負債及び正味財産合計	968,962,757	974,879,182	△5,916,425

○実施事業資産に関する注記

資産の名称	実施事業資産	その他資産
建物	0	515,955
車両運搬具	0	4
什器備品	1	1,936,472
リース資産	0	6,957,500
ソフトウェア	1,323,103	5,604,480

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[1,163,000]	[1,163,002]	[△ 2]
基本財産受取利息	1,163,000	1,163,002	△ 2
特定資産運用益	[280,855]	[280,555]	[300]
特定資産受取利息	280,855	280,555	300
事業収益	[1,568,826,366]	[1,635,576,699]	[△ 66,750,333]
自主事業収益	52,141,248	79,763,907	△ 27,622,659
指定管理料収益	1,515,183,603	1,554,462,806	△ 39,279,203
施設管理料収益	855,215	1,000,000	△ 144,785
地域社会振興収益	646,300	349,986	296,314
物品販売収益	[1,202,753]	[2,139,899]	[△ 937,146]
物品販売収益	1,202,753	2,139,899	△ 937,146
雑収益	[4,706,043]	[7,671,622]	[△ 2,965,579]
雑収益	4,706,043	7,671,622	△ 2,965,579
経常収益計	1,576,179,017	1,646,831,777	△ 70,652,760
(2) 経常費用			
事業費	[1,474,503,793]	[1,454,448,638]	[20,055,155]
管理費	[95,351,498]	[150,791,046]	[△ 55,439,548]
経常費用計	1,569,855,291	1,605,239,684	△ 35,384,393
当期経常増減額	6,323,726	41,592,093	△ 35,268,367
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
除却損失	[0]	[3]	[△ 3]
経常外費用計	0	3	△ 3
当期経常外増減額	0	△ 3	3
税引前当期一般正味財産増減額	6,323,726	41,592,090	△ 35,268,364
法人税、住民税及び事業税	4,655,133	9,734,771	△ 5,079,638
当期一般正味財産増減額	1,668,593	31,857,319	△ 30,188,726
合併に伴う当期一般正味財産増減額	0	72,423,104	△ 72,423,104
一般正味財産期首残高	500,298,116	396,017,693	104,280,423
一般正味財産期末残高	501,966,709	500,298,116	1,668,593
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[850,162]	[850,164]	[△ 2]
基本財産受取利息	850,162	850,164	△ 2
合併に伴う指定正味財産増加額	0	50,656,309	△ 50,656,309
一般正味財産への振替額	[△ 891,000]	[△ 891,002]	[2]
一般正味財産への振替額	△ 891,000	△ 891,002	2
当期指定正味財産増減額	△ 40,838	50,615,471	△ 50,656,309
指定正味財産期首残高	75,615,471	25,000,000	50,615,471
指定正味財産期末残高	75,574,633	75,615,471	△ 40,838
III 正味財産期末残高	577,541,342	575,913,587	1,627,755