

貸借対照表

令和3年5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	58,923,983	59,668,805	△ 744,822
未収会費	21,238,500	10,112,500	11,126,000
未収金	2,600,651	1,518,732	1,081,919
前払金	5,383,416	4,748,868	634,548
貯蔵品	3,249,888	3,983,986	△ 734,098
商品	9,381,327	11,367,103	△ 1,985,776
仮払金	928,729	212,160	716,569
徴収不能引当金	△ 842,035	△ 842,035	0
流動資産合計	100,864,459	90,770,119	10,094,340
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	44,935,056	44,935,056	0
建物	287,282,888	305,489,148	△ 18,206,260
減価償却引当資産	130,043,251	111,836,991	18,206,260
基本財産合計	462,261,195	462,261,195	0
(2) 特定資産			
什器備品	1,762,156	1,783,355	△ 21,199
退職給付引当資産	63,498,972	60,540,952	2,958,020
役員退職慰労引当資産	1,540,000	1,120,000	420,000
建物・設備更新積立資産	77,324,746	96,324,746	△ 19,000,000
所有建物耐震補強等整備積立資産	70,076,904	68,841,171	1,235,733
夏期学校記念事業積立資産	3,460,000	0	3,460,000
グラウンドコンサート事業積立資産	26,718,130	26,718,130	0
0～3歳児教室及び生涯学習実施基金積立資産	8,840,000	9,200,000	△ 360,000
広報活動積立資産	10,000,000	10,000,000	0
代教事業積立資産	11,416,367	16,569,891	△ 5,153,524
鈴木鎮一基金積立資産	43,332,457	43,332,457	0
共同研究事業積立資産	0	1,500,000	△ 1,500,000
災害支援金積立資産	3,568,534	3,860,515	△ 291,981
特定資産合計	321,538,266	339,791,217	△ 18,252,951
(3) その他固定資産			
建物	34,403,129	37,667,260	△ 3,264,131
構築物	4,550,724	4,885,428	△ 334,704
車両運搬具	1	1	0
什器備品	9,491,510	11,131,785	△ 1,640,275
ソフトウェア	15,363,074	957,126	14,405,948
商標権	466,821	646,901	△ 180,080
電話加入権	364,791	364,791	0
有形リース資産	0	263,748	△ 263,748
無形リース資産	0	161,652	△ 161,652
保証金	24,526,000	23,800,000	726,000
長期貸付金	224,800	224,800	0
その他固定資産合計	89,390,850	80,103,492	9,287,358
固定資産合計	873,190,311	882,155,904	△ 8,965,593
資産合計	974,054,770	972,926,023	1,128,747
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,210,227	12,244,094	△ 33,867
未払法人税等	140,900	141,000	△ 100
未払消費税等	1,257,300	1,853,800	△ 596,500
前受会費	55,000	7,206,600	△ 7,151,600
前受金	710,000	783,950	△ 73,950
預り金	1,315,487	1,465,507	△ 150,020
仮受金	73,080	113,620	△ 40,540
賞与引当金	570,298	706,194	△ 135,896
1年以内返済予定リース債務	0	459,432	△ 459,432
資産除去債務	6,336,000	0	6,336,000
流動負債合計	22,668,292	24,974,197	△ 2,305,905
2. 固定負債			
退職給付引当金	63,498,972	60,540,952	2,958,020
役員退職慰労引当金	1,540,000	1,120,000	420,000
資産除去債務	13,207,993	13,172,349	35,644
固定負債合計	78,246,965	74,833,301	3,413,664
負債合計	100,915,257	99,807,498	1,107,759
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	18,059,592	18,574,592	△ 515,000
寄付金	38,020,239	41,264,340	△ 3,244,101
指定正味財産合計	56,079,831	59,838,932	△ 3,759,101
(うち基本財産への充当額)	(47,897,874)	(51,349,994)	(△ 3,452,120)
(うち特定資産への充当額)	(8,181,957)	(8,488,938)	(△ 306,981)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	817,059,682	813,279,593	3,780,089
(うち特定資産への充当額)	(414,363,321)	(410,911,201)	(3,452,120)
(うち特定資産への充当額)	(248,317,337)	(269,641,327)	(△ 21,323,990)
正味財産合計	873,139,513	873,118,525	20,988
負債及び正味財産合計	974,054,770	972,926,023	1,128,747