

貸借対照表

2021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	37,614,836	37,009,862	604,974
未収金	5,092,588	236,004	4,856,584
前払金	1,089,603	888,326	201,277
仮払金	3,617,204	420,482	3,196,722
立替金	624,468	289,827	334,641
流動資産合計	48,038,699	38,844,501	9,194,198
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	199,587,500	199,587,500	0
定期預金	412,500	412,500	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
事業運営基金	238,429,804	250,429,804	△ 12,000,000
共済給付事業基金	65,259,400	79,859,400	△ 14,600,000
財団設立周年事業基金	0	3,107,288	△ 3,107,288
サン・エールさがみはら管理運営事業基金	16,732,282	18,586,282	△ 1,854,000
特定資産合計	320,421,486	351,982,774	△ 31,561,288
(3) その他固定資産			
什器備品	1,494,638	2,048,570	△ 553,932
ソフトウェア	15,893,224	19,447,506	△ 3,554,282
電話加入権	224,952	224,952	0
投資有価証券	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	17,712,814	21,821,028	△ 4,108,214
固定資産合計	538,134,300	573,803,802	△ 35,669,502
資産合計	586,172,999	612,648,303	△ 26,475,304
II 負債の部			
流動負債			
未払金	26,880,715	22,838,775	4,041,940
前受金	7,229,515	7,465,033	△ 235,518
預り金	719,610	714,952	4,658
仮受金	0	0	0
流動負債合計	34,829,840	31,018,760	3,811,080
負債合計	34,829,840	31,018,760	3,811,080
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(320,421,486)	(351,982,774)	(△ 31,561,288)
正味財産合計	551,343,159	581,629,543	△ 30,286,384
負債及び正味財産合計	586,172,999	612,648,303	△ 26,475,304