

# 貸借対照表総括表

2021年（令和3年）3月31日 現在

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	29,912,577	32,665,749	△2,753,172
未収金	10,000	40,000	△30,000
記念品	1,363,986	813,216	550,770
貯蔵品	646,300	4,320	641,980
流動資産合計	31,932,863	33,523,285	△1,590,422
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
寄付事業積立金資産	90,751,000	87,551,000	3,200,000
退職給付引当資産	3,586,920	4,883,053	△1,296,133
建物修繕積立資産	16,763,604	43,763,604	△27,000,000
備品購入積立資産	12,701,935	12,733,786	△31,851
施設設備拡充積立資産	7,328,816	7,328,816	0
建物償却引当資産	82,870,000	82,870,000	0
備品償却引当資産	31,288,208	31,564,357	△276,149
楽器購入引当資産	1,948,000	1,948,000	0
奨学資金積立基金資産	55,400,000	66,200,000	△10,800,000
共益事業積立資産	18,000,000	18,000,000	0
事務支援システム構築積立資産	6,000,000	6,000,000	0
めぐみ教育基金準備資産	5,000,000	0	5,000,000
特定資産合計	331,638,483	362,842,616	△31,204,133
<b>(2) その他の固定資産</b>			
建物	81,899,877	84,597,397	△2,697,520
建物付属設備	38,375,233	13,965,959	24,409,274
什器備品	3,760,675	4,367,848	△607,173
電話加入権	228,084	228,084	0
その他の固定資産合計	124,263,869	103,159,288	21,104,581
固定資産合計	455,902,352	466,001,904	△10,099,552
資産合計	487,835,215	499,525,189	△11,689,974
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
前受金	295,000	320,000	△25,000
預り金	56,937	56,721	216
未払金	82,000	82,000	0
流動負債合計	433,937	458,721	△24,784
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	3,586,920	4,883,053	△1,296,133
固定負債合計	3,586,920	4,883,053	△1,296,133
負債合計	4,020,857	5,341,774	△1,320,917
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	5,050,000	5,050,000	0
（うち特定資産への充当額）	(5,050,000)	(5,050,000)	(0)
<b>2. 一般正味財産</b>			
（うち特定資産への充当額）	478,764,358	489,133,415	△10,369,057
（うち特定資産への充当額）	(323,001,563)	(352,909,563)	(△29,908,000)
正味財産合計	483,814,358	494,183,415	△10,369,057
負債及び正味財産合計	487,835,215	499,525,189	△11,689,974

貸借対照表内訳表

2021年（令和3年）3月31日 現在

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	0	26,947,194	2,965,383	0	29,912,577
未収金	0	10,000	0	0	10,000
記念品	0	1,363,986	0	0	1,363,986
貯蔵品	643,060	3,240	0	0	646,300
他会計貸付金	0	0	15,866,281	△15,866,281	0
流動資産合計	643,060	28,324,420	18,831,664	△15,866,281	31,932,863
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
寄付事業積立金資産	90,751,000	0	0	0	90,751,000
退職給付引当資産	0	0	3,586,920	0	3,586,920
建物修繕積立資産	13,410,883	2,514,541	838,180	0	16,763,604
備品購入積立資産	10,555,405	1,527,732	618,798	0	12,701,935
施設設備拡充積立資産	5,863,053	1,099,322	366,441	0	7,328,816
建物償却引当資産	66,296,000	12,430,500	4,143,500	0	82,870,000
備品償却引当資産	23,715,399	6,434,348	1,138,461	0	31,288,208
楽器購入引当資産	1,948,000	0	0	0	1,948,000
奨学資金積立基金資産	55,400,000	0	0	0	55,400,000
共益事業積立資産	0	18,000,000	0	0	18,000,000
事務支援システム構築積立資産	0	5,000,000	1,000,000	0	6,000,000
めぐみ教育基金準備資産	5,000,000	0	0	0	5,000,000
特定資産合計	272,939,740	47,006,443	11,692,300	0	331,638,483
(2) その他の固定資産					
建物	65,519,902	12,284,981	4,094,994	0	81,899,877
建物付属設備	30,700,199	5,756,294	1,918,740	0	38,375,233
什器備品	2,919,469	705,515	135,691	0	3,760,675
電話加入権	57,021	114,042	57,021	0	228,084
その他の固定資産合計	99,196,591	18,860,832	6,206,446	0	124,263,869
固定資産合計	372,136,331	65,867,275	17,898,746	0	455,902,352
資産合計	372,779,391	94,191,695	36,730,410	△15,866,281	487,835,215
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
前受金	0	295,000	0	0	295,000
預り金	0	0	56,937	0	56,937
未払金	0	82,000	0	0	82,000
他会計借入金	15,866,281	0	0	△15,866,281	0
流動負債合計	15,866,281	377,000	56,937	△15,866,281	433,937
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	3,586,920	0	3,586,920
固定負債合計	0	0	3,586,920	0	3,586,920
負債合計	15,866,281	377,000	3,643,857	△15,866,281	4,020,857
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
寄付金	5,050,000	0	0	0	5,050,000
（うち特定資産への充当額）	(5,050,000)	(0)	(0)	(0)	(5,050,000)
2. 一般正味財産					
（うち特定資産への充当額）	(267,889,740)	(47,006,443)	(8,105,380)	(0)	(323,001,563)
正味財産合計	356,913,110	93,814,695	33,086,553	0	483,814,358
負債及び正味財産合計	372,779,391	94,191,695	36,730,410	△15,866,281	487,835,215