

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	70,673,549	82,059,723	-11,386,174
未収会費	3,724,532	2,281,474	1,443,058
貯蔵品	0	0	0
前払費用	855,551	431,412	424,139
立替金	574,960	4,363,101	-3,788,141
治療費立替金	200,000	0	200,000
仮払金	1,161,529	623,958	537,571
流動資産合計	77,190,121	89,759,668	-12,569,547
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本金預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
役職員退職給付引当資産	27,721,133	19,386,483	8,334,650
設備購入資金積立	28,000,000	28,000,000	0
実習生交流会館開設資金	4,000,000	4,000,000	0
事業強化積立資産	1,000,000	1,000,000	0
技能生1号相互扶助積立預金	14,672,006	14,270,203	401,803
技能生2号相互扶助積立預金	21,462,560	20,869,000	593,560
特定資産合計	96,855,699	87,525,686	9,330,013
(3)その他固定資産			
保証金	3,817,000	3,754,000	63,000
工具器具備品	1,623,478	2,558,142	-934,664
その他固定資産合計	5,440,478	6,312,142	-871,664
固定資産合計	102,296,177	93,837,828	8,458,349
資産合計	179,486,298	183,597,496	-4,111,198
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	548,309	4,472,401	-3,924,092
預り金	5,844,655	7,336,879	-1,492,224
仮受金	238,890	13,650	225,240
賞与引当金	2,324,223	2,324,223	0
流動負債合計	8,956,077	14,147,153	-5,191,076
2. 固定負債			
役職員退職給付引当金	32,365,201	27,721,133	4,644,068
固定負債合計	32,365,201	27,721,133	4,644,068
負債合計	41,321,278	41,868,286	-547,008
III 正味資産の部			0
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	138,165,020	141,729,210	-3,564,190
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(32,000,000)	(32,000,000)	0
正味財産合計	138,165,020	141,729,210	-3,564,190
負債及び正味財産合計	179,486,298	183,597,496	-4,111,198