

貸借対照表（総括表）

（令和3年3月31日現在）

（単位：円）

勘定科目	継続事業1	継続事業2 鳥浜	その他事業1 産賀ホール	その他事業2	法人運営事業	事業合計
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金		10,188,029	538,165		25,489,223	36,215,417
未収入金		172,522	8,798,517		1,650,430	10,621,469
仮払金			0		0	0
他部門		11,845,944	△ 3,779,843		△ 8,066,101	0
流動資産合計	0	22,206,495	5,556,839	0	19,073,552	46,836,886
2. 固定資産						
(1) 特定資産						
建物		18,445,918	0		0	18,445,918
退職給付積立預金		0	0		373,500	373,500
人材育成積立預金			0		1,005,000	1,005,000
経営安定調整預金			0		10,155,126	10,155,126
特定資産合計	0	18,445,918	0	0	11,533,626	29,979,544
(2) その他固定資産						
建物		4,546,240	0		0	4,546,240
建物附属設備		1,231,849	25,601,316		0	26,833,165
構築物		1	0		0	1
器具備品			119,219		110,334	229,553
ソフトウェア			0		0	0
出資金		10,000	0		1,000	11,000
水道施設利用権		349,887	0		0	349,887
借入金返済積立金		2,628,000	0		0	2,628,000
備品更新積立金			2,000,000		0	2,000,000
電話加入権			0		72,800	72,800
その他固定資産計	0	8,765,977	27,720,535	0	184,134	36,670,646
固定資産合計	0	27,211,895	27,720,535	0	11,717,760	66,650,190
資産合計	0	49,418,390	33,277,374	0	30,791,312	113,487,076
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金		2,088,103	11,006,389		2,402,932	15,497,424
前受金		13,200	8,004,673		534,222	8,552,095
預り金		0	0		0	0
仮受金			0		0	0
短期借入金		5,256,000	0		0	5,256,000
賞与引当金		76,674	470,996		547,670	1,095,340
流動負債合計	0	7,433,977	19,482,058	0	3,484,824	30,400,859
2. 固定負債						
長期借入金		15,778,000	0		40,000,000	55,778,000
受入保証金		2,412,822	0		0	2,412,822
退職給付引当金	0	26,145	160,605	0	186,750	373,500
固定負債合計	0	18,216,967	160,605	0	40,186,750	58,564,322
負債合計	0	25,650,944	19,642,663	0	43,671,574	88,965,181
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
国庫補助金		18,445,918	0		0	18,445,918
指定正味財産合計		18,445,918	0		0	18,445,918
（うち特定資産への充当額）		18,445,918	0		0	18,445,918
2. 一般正味財産						
（うち特定資産への充当額）	0	5,321,528	13,634,711	0	△ 12,880,262	6,075,977
一般正味財産合計	0	5,321,528	13,634,711	0	11,533,626	11,533,626
正味財産合計	0	23,767,446	13,634,711	0	△ 12,880,262	24,521,895
負債及び正味財産合計	0	49,418,390	33,277,374	0	30,791,312	113,487,076