

貸借対照表

(令和3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]			
流動資産			
現金預金	395,509,167	211,620,427	183,888,740
現金	404,800	406,330	-1,530
当座預金	0	0	0
普通預金	395,104,367	211,214,097	183,890,270
未収会費	15,557,300	17,713,700	-2,156,400
未収金	20,782,945	60,876,987	-40,094,042
前払金	161,700	1,505,378	-1,343,678
立替金	1,069,886	901,200	168,686
仮払金	0	84,954	-84,954
仮払消費税等	4,563,088	0	4,563,088
流動資産 中計	437,644,086	292,702,646	144,941,440
固定資産			
基本財産			
基本財産・土地	0	0	0
基本財産 小計	0	0	0
特定資産			
運営準備引当資産	82,548,912	77,335,289	5,213,623
退職給付引当資産	72,385,336	67,169,280	5,216,056
福祉共済給付引当資産	236,463,411	528,759,311	-292,295,900
会館建設等積立資金	53	672,381,144	-672,381,091
学校施設設備機械器具拡充積立資金	31,014,468	30,184,173	830,295
保健文化賞特定費用準備資金	7,718,997	7,842,988	-123,991
学校奨学資金準備資金	6,744,834	7,320,763	-575,929
役員退職慰労引当資産	2,400,000	1,200,000	1,200,000
特定資産 小計	439,276,011	1,392,192,948	-952,916,937
その他の固定資産			
建物	587,600,139	145,854,405	441,745,734
建物附属設備	293,211,064	7,270,126	285,940,938
構築物	4,386,374	229,942	4,156,432
工具・器具・備品	47,514,206	16,731,724	30,782,482
土地	180,060,300	180,060,300	0
建設仮勘定	0	25,614,000	-25,614,000
長期貸付金	0	0	0
内部貸付金	0	0	0
支払敷金	0	3,900,000	-3,900,000
その他の固定資産 小計	1,112,772,083	379,660,497	733,111,586
固定資産 中計	1,552,048,094	1,771,853,445	-219,805,351
資産 合計	1,989,692,180	2,064,556,091	-74,863,911

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II [負 債 の 部]			
流 動 負 債			
未払金	10,593,243	7,493,210	3,100,033
前受金	18,954,637	20,898,000	-1,943,363
預り金	7,342,000	7,587,817	-245,817
仮受金	0	40,000	-40,000
流 動 負 債 中計	36,889,880	36,019,027	870,853
固 定 負 債			
退職給付引当金	75,677,211	71,186,511	4,490,700
福祉共済制度支払責任準備金	647,114,997	765,637,280	-118,522,283
役員退職慰労引当金	2,400,000	1,200,000	1,200,000
固 定 負 債 中計	725,192,208	838,023,791	-112,831,583
負 債 合 計	762,082,088	874,042,818	-111,960,730
III [正味財産の部]			
指定正味財産	94,017,610	38,828,000	55,189,610
地方公共団体補助金	94,017,610	38,828,000	55,189,610
一般正味財産	1,133,592,482	1,151,685,273	-18,092,791
正味財産 合 計	1,227,610,092	1,190,513,273	37,096,819
[負債及び正味財産合計]	1,989,692,180	2,064,556,091	-74,863,911

財務諸表に対する注記

(令和3年3月31日現在)

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

建物及び什器備品……定額法又は定率法により減価償却を実施している。

(2)引当金の計上基準

退職給付引当金……期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

役員退職慰労引当金……役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく金額を計上している。

(3)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及び残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

基本財産 該当なし。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
運営準備引当資産	77,335,289	5,900,766	687,143	82,548,912
退職給付引当資産	67,169,280	8,358,656	3,142,600	72,385,336
福祉共済給付引当資産	528,759,311	19,231,335	311,527,235	236,463,411
会館建設等積立資金	672,381,144	26,856,768	699,237,859	53
学校施設設備機械器具 拡充積立資金	30,184,173	4,000,295	3,170,000	31,014,468
保健文化賞 特定費用準備資金	7,842,988	79	124,070	7,718,997
学校奨学資金準備資金	7,320,763	71	576,000	6,744,834
役員退職慰労引当資産	1,200,000	1,200,000	0	2,400,000
合 計	1,392,192,948	65,547,970	1,018,464,907	439,276,011

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

基本財産 該当なし。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
運営準備引当資産	82,548,912	(0)	82,548,912	—
退職給付引当資産	72,385,336	(0)	(0)	72,385,336
福祉共済給付 引当資産	236,463,411	(0)	(0)	236,463,411
会館建設等積立資金	53	(0)	53	—
学校施設設備機器具 拡充積立資金	31,014,468	(0)	31,014,468	—
保健文化賞 特定費用準備資金	7,718,997	(0)	7,718,997	—
学校奨学資金準備資金	6,744,834	(0)	6,744,834	—
役員退職慰勞引当資産	2,400,000	(0)	(0)	2,400,000
合 計	439,276,011	(0)	128,027,264	311,248,747

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

区分	科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高	
公益目的事業会計	本会	土地	180,060,300	0	180,060,300
		建物	342,199,112	3,421,991	338,777,121
		建物附属設備	221,881,684	7,414,276	214,467,408
		構築物	3,639,966	121,939	3,518,027
		工具・器具・備品	6,141,072	3,816,660	2,324,412
		小計	753,922,134	18,591,526	739,147,268
	センター	建物	646,590	6,465	640,125
		建物附属設備	22,853,974	765,607	22,088,367
		工具・器具・備品	25,803,783	13,849,917	11,953,866
		小計	49,304,347	14,621,989	34,682,358
	学校	建物	239,099,766	60,304,958	178,794,808
		建物附属設備	57,146,145	44,417,915	12,728,230
		構築物	1,470,000	1,322,213	147,787
		工具・器具・備品	87,824,711	55,064,866	32,759,845
		小計	385,540,622	161,109,952	224,430,670
収益事業等会計	建物	20,614,404	206,144	20,408,260	
	建物附属設備	13,366,367	446,644	12,919,723	
	構築物	219,275	7,346	211,929	
	工具・器具・備品	164,373	24,349	140,024	
	小計	34,364,419	684,483	33,679,936	
法人会計	建物	49,474,570	494,745	48,979,825	
	建物附属設備	32,079,279	1,071,943	31,007,336	
	構築物	526,260	17,629	508,631	
	工具・器具・備品	394,496	58,437	336,059	
	小計	82,474,605	1,642,754	80,831,851	
合計		1,305,606,127	196,650,704	1,112,772,083	

5. 引当金等の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	71,186,511	7,633,300	3,142,600		75,677,211
福祉共済制度 支払責任準備金	765,637,280	42,677,717	161,200,000		647,114,997
役員退職慰労 引当金	1,200,000	1,200,000			2,400,000

6. 収支計算書に対する注記

(1)資金の範囲には、現金預金、未収会費、未収金、前払金、立替金、仮払金及び未払金、前受金、預り金、仮受金を含めている。前期末及び当期末残高は、下記(2)に記載するとおりである。

(2)次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	406,330	404,800
普通預金	211,214,097	395,104,367
未収会費	17,713,700	15,557,300
未 収 金	60,876,987	20,782,945
前 払 金	1,505,378	161,700
立 替 金	901,200	1,069,886
仮 払 金	84,954	0
合 計	292,702,646	433,080,998
未 払 金	7,493,210	10,593,243
前 受 金	20,898,000	18,954,637
預 り 金	7,587,817	7,342,000
仮 受 金	40,000	0
合 計	36,019,027	36,889,880
次期繰越 収支差額	256,683,619	396,191,118

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金等の明細

財務諸表に対する注記に記載している。