

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単価：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	66,519,856	58,718,409	7,801,447
未収金	50,749,728	57,932,170	△7,182,442
貯蔵品	669,240	1,065,090	△395,850
立替金	160,905	156,229	4,676
前払費用	1,145,940	11,000,247	△9,854,307
会計間勘定(借)	33,136,695	45,447,925	△12,311,230
実施事業等会計勘定(借)	2,880,819	5,102,027	△2,221,208
その他会計勘定(借)	30,255,876	40,345,898	△10,090,022
流動資産合計	152,382,364	174,320,070	△21,937,706
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	114,152,009	114,152,009	0
定期預金	31,000,000	31,000,000	0
基本財産合計	145,152,009	145,152,009	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	692,240	425,800	266,440
建物修繕積立資産	8,400,000	7,000,000	1,400,000
熊本地震住宅再建支援事業資産	41,609,516	113,717,156	△72,107,640
特定資産合計	50,701,756	121,142,956	△70,441,200
(3) その他固定資産			
建物	126,844,335	125,728,994	1,115,341
建物減価償却累計額	△24,505,841	△19,995,817	△4,510,024
建築付属設備	44,320,351	44,320,351	0
建築付属設備減価償却累計額	△27,831,427	△25,295,663	△2,535,764
構築物	5,894,549	5,894,549	0
構築物減価償却累計額	△3,524,861	△3,160,647	△364,214
什器備品	5,202,387	3,245,538	1,956,849
什器備品減価償却累計額	△4,254,620	△2,741,284	△1,513,336
リース資産	3,813,480	3,813,480	0
リース資産減価償却累計額	△1,525,392	△762,696	△762,696
電話加入権	299,936	299,936	0
敷金	88,000	88,000	0
保証金	60,000	60,000	0
その他固定資産合計	124,880,897	131,494,741	△6,613,844
固定資産合計	320,734,662	397,789,706	△77,055,044
資産合計	473,117,026	572,109,776	△98,992,750
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,996,571	7,111,565	△1,114,994
未払法人税等	81,000	1,813,700	△1,732,700
前受金	2,574,370	3,352,570	△778,200
預り金	808,332	600,430	207,902

科 目	当年度	前年度	増 減
リース債務	762,696	762,696	0
会計間勘定（貸）	33,136,695	45,447,925	△12,311,230
実施事業等会計勘定（貸）	11,543,137	11,751,739	△208,602
法人会計勘定（貸）	21,593,558	33,696,186	△12,102,628
流動負債合計	43,359,664	59,088,886	△15,729,222
2. 固定負債			
退職給付引当金	692,240	425,800	266,440
建物修繕引当金	8,400,000	7,000,000	1,400,000
預り敷金	906,000	906,000	0
長期リース債務	1,525,392	2,288,088	△762,696
固定負債合計	11,523,632	10,619,888	903,744
負債合計	54,883,296	69,708,774	△14,825,478
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	41,609,516	113,717,156	△72,107,640
出捐金	31,000,000	31,000,000	0
指定正味財産合計	72,609,516	144,717,156	△72,107,640
（うち基本財産への充当額）	(31,000,000)	(31,000,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(41,609,516)	(113,717,156)	(△72,107,640)
2. 一般正味財産	345,624,214	357,683,846	△12,059,632
（うち基本財産への充当額）	(114,152,009)	(114,152,009)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	418,233,730	502,401,002	△84,167,272
負債及び正味財産合計	473,117,026	572,109,776	△98,992,750

（注）実施事業資産は、以下のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
土地	5,593,448	5,365,144
建物	5,180,925	4,809,907
建築付属設備	932,207	774,978
構築物	133,960	111,374
什器備品	104,379	45,967
リース資産	631,511	354,652
合 計	12,576,430	11,462,022