

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

公益社団法人希望会

(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	15,516,339	11,809,014	3,707,325
未収金	20,204,724	21,189,715	△ 984,991
立替金	768	0	768
前払費用	192,150	89,630	102,520
仮払金	71	0	71
流動資産合計	35,914,052	33,088,359	2,825,693
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
役員職員退職給付引当資産	5,634,042	0	5,634,042
特定資産合計	5,634,042	0	5,634,042
(3) その他固定資産			
建物	117,249,851	126,365,899	△ 9,116,048
構築物	1,877,863	2,347,328	△ 469,465
機械装置	4,756,239	5,622,031	△ 865,792
車両運搬具	4,912,482	4	4,912,478
什器備品	230,875	5	230,870
土地	55,302,678	55,302,678	0
敷金	165,000	165,000	0
投資有価証券	76,000	50,000	26,000
長期前払費用	0	32,400	△ 32,400
保険積立金	3,896,715	3,094,995	801,720
その他固定資産合計	188,467,703	192,980,340	△ 4,512,637
固定資産合計	194,101,745	192,980,340	1,121,405
資産合計	230,015,797	226,068,699	3,947,098
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	601,200	0	601,200
未払費用	7,620,124	8,269,630	△ 649,506
預り金	431,405	405,450	25,955
賞与引当金	2,324,000	0	2,324,000
1年内返済予定長期借入金	16,601,641	0	16,601,641
流動負債合計	27,578,370	8,675,080	18,903,290
2. 固定負債			
長期借入金	213,270,836	241,346,998	△ 28,076,162
受入金敷金	705,000	615,000	90,000
長期未払金	1,703,400	0	1,703,400
退職給付引当金	856,000	0	856,000
役員退職慰労引当金	3,416,000	0	3,416,000
固定負債合計	219,951,236	241,961,998	△ 22,010,762
負債合計	247,529,606	250,637,078	△ 3,107,472
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	△ 17,513,809	△ 24,568,379	7,054,570
一般正味財産合計	△ 17,513,809	△ 24,568,379	7,054,570
正味財産合計	△ 17,513,809	△ 24,568,379	7,054,570
負債及び正味財産合計	230,015,797	226,068,699	3,947,098