

2 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			
1 流動資産			
現金預金	54,289,632	18,539,249	35,750,383
未収金	2,307,184	4,510,225	△ 2,203,041
前払金	3,191	0	3,191
棚卸資産	2,221,065	1,960,464	260,601
流動資産合計	58,821,072	25,009,938	33,811,134
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	13	11	2
定期預金	46,325,933	45,740,416	585,517
投資有価証券	497,651,355	498,054,224	△ 402,869
基本財産合計	543,977,301	543,794,651	182,650
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	31,202,347	29,390,735	1,811,612
供託金	3,000,000	3,000,000	0
資産取得資金	4,928,000	0	4,928,000
特定資産合計	39,130,347	32,390,735	6,739,612
(3) その他固定資産			
建物	458,217	492,585	△ 34,368
建物附属設備	103,087	114,131	△ 11,044
器具備品	4,082,570	5,908,154	△ 1,825,584
電話加入権	145,600	145,600	0
保証金	60,000	60,000	0
その他固定資産合計	4,849,474	6,720,470	△ 1,870,996
固定資産合計	587,957,122	582,905,856	5,051,266
資産合計	646,778,194	607,915,794	38,862,400
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	55,148,499	21,471,962	33,676,537
未払費用	156,529	182,432	△ 25,903
前受会費	0	10,000	△ 10,000
預り金	744,021	753,271	△ 9,250
賞与引当金	2,083,763	2,392,883	△ 309,120
未払消費税	550,958	631,809	△ 80,851
流動負債合計	58,683,770	25,442,357	33,241,413
2 固定負債			
退職給付引当金	31,202,347	29,390,735	1,811,612
固定負債合計	31,202,347	29,390,735	1,811,612
負債合計	89,886,117	54,833,092	35,053,025

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
高松市出捐金	300,000,000	300,000,000	0
高松市基本財産積立金	91,906,000	91,906,000	0
香川県出捐金	150,000,000	150,000,000	0
民間団体寄付金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	542,906,000	542,906,000	0
(うち基本財産への充当額)	(542,906,000)	(542,906,000)	(0)
2 一般正味財産	13,986,077	10,176,702	3,809,375
(うち基本財産への充当額)	(1,071,301)	(888,651)	(182,650)
(うち特定資産への充当額)	(7,928,000)	(3,000,000)	(4,928,000)
正味財産合計	556,892,077	553,082,702	3,809,375
負債及び正味財産合計	646,778,194	607,915,794	38,862,400