

令和2年度 決算報告

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	6,409,253	5,690,446	718,807
未収金	6,073,000	6,000,000	73,000
流動資産合計	12,482,253	11,690,446	791,807
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	13,223,287	12,366,610	856,677
広報車更新積立資産	1,193,043	1,193,033	10
交通遺児育英事業運用資産	345,340,393	345,915,538	△ 575,145
特定資産合計	359,756,723	359,475,181	281,542
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2,114,472	3,170,123	△ 1,055,651
什器備品	1,175,598	1,284,704	△ 109,106
電話加入権	127,026	127,026	0
交通遺児奨学貸付金	41,866,150	49,565,150	△ 7,699,000
奨学金給付引当金	△ 16,569,000	△ 17,835,000	1,266,000
貸倒引当金	△ 4,186,615	△ 3,965,212	△ 221,403
その他固定資産合計	24,527,631	32,346,791	△ 7,819,160
固定資産合計	384,284,354	391,821,972	△ 7,537,618
資産合計	396,766,607	403,512,418	△ 6,745,811
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,100,580	6,027,500	73,080
預り金	22,912	0	22,912
賞与引当金	1,778,533	1,770,406	8,127
流動負債合計	7,902,025	7,797,906	104,119
2 固定負債			
退職給付引当金	13,223,287	12,366,610	856,677
固定負債合計	13,223,287	12,366,610	856,677
負債合計	21,125,312	20,164,516	960,796
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	345,340,393	345,915,538	△ 575,145
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(345,340,393)	(345,915,538)	(△ 575,145)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	30,300,902	37,432,364	△ 7,131,462
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,193,043)	(1,193,033)	(10)
正味財産合計	375,641,295	383,347,902	△ 7,706,607
負債及び正味財産合計	396,766,607	403,512,418	△ 6,745,811

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	6,400,887	0	8,366	6,409,253
未収金	6,038,178	34,822	0	6,073,000
流動資産合計	12,439,065	34,822	8,366	12,482,253
2 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	12,455,549	429,646	338,092	13,223,287
広報車更新積立資産	1,104,561	43,143	45,339	1,193,043
交通遺児育英事業等運用資産	345,340,393	0	0	345,340,393
特定資産合計	358,900,503	472,789	383,431	359,756,723
(2) その他固定資産				
車両運搬具	0	0	2,114,472	2,114,472
什器備品	1,165,106	5,001	5,491	1,175,598
電話加入権	117,728	4,598	4,700	127,026
交通遺児奨学貸付金	41,866,150	0	0	41,866,150
奨学金給付引当金	△ 16,569,000	0	0	△ 16,569,000
貸倒引当金	△ 4,186,615	0	0	△ 4,186,615
その他固定資産合計	22,393,369	9,599	2,124,663	24,527,631
固定資産合計	381,293,872	482,388	2,508,094	384,284,354
資産合計	393,732,937	517,210	2,516,460	396,766,607
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	6,059,129	34,822	6,629	6,100,580
預り金	22,912	0	0	22,912
賞与引当金	1,730,133	48,400	0	1,778,533
流動負債合計	7,812,174	83,222	6,629	7,902,025
2 固定負債				
退職給付引当金	12,761,729	461,558	0	13,223,287
固定負債合計	12,761,729	461,558	0	13,223,287
負債合計	20,573,903	544,780	6,629	21,125,312
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
指定正味財産合計	345,340,393	0	0	345,340,393
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(345,340,393)	(0)	(0)	(345,340,393)
2 一般正味財産				
一般正味財産合計	27,818,641	△ 27,570	2,509,831	30,300,902
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,104,561)	(43,143)	(45,339)	(1,193,043)
正味財産合計	373,159,034	△ 27,570	2,509,831	375,641,295
負債及び正味財産合計	393,732,937	517,210	2,516,460	396,766,607