

**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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	87,645,734	90,181,580	-2,535,846
棚卸資産	1,724,246	1,664,846	59,400
貯蔵品	34,300	37,800	-3,500
法人会計勘定	-22,308	37,999	-60,307
立替金	0	200,110	-200,110
未収金	982,180	807,692	174,488
前払費用	2,377,566	2,571,001	-193,435
仮払金	449,000	366,000	83,000
流動資産合計	93,190,718	95,867,028	-2,676,310
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産引当預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	26,216,972	25,413,174	803,798
倉田賞引当資産	3,000,000	3,000,000	0
会館建設積立金	95,205,796	95,202,326	3,470
施設整備積立金	0	10,000,000	-10,000,000
土地	155,477,914	155,477,914	0
建物	49,967,991	52,605,277	-2,637,286
構築物	774,638	945,490	-170,852
設備	1,150,595	1,300,178	-149,583
機械・車両	13,161,577	14,270,783	-1,109,206
器具・備品	1,296,951	1,593,701	-296,750
電話加入権	497,944	497,944	0
敷金	4,200,000	4,200,000	0
北九建設協力金	4,673,100	5,178,300	-505,200
特定資産合計	355,623,478	369,685,087	-14,061,609
(3)その他固定資産			
機械・車両	17,508,169	1	17,508,168
器具・備品	1,538,190	1,993,379	-455,189
ソフトウェア	2,366,964	3,433,164	-1,066,200
設備	821,938	0	821,938
電話加入権	110,000	110,000	0
敷金	2,301,000	2,301,000	0
その他固定資産合計	24,646,261	7,837,544	16,808,717
固定資産合計	385,269,739	382,522,631	2,747,108
資産合計	478,460,457	478,389,659	70,798
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,816,508	5,760,338	-2,943,830
前受金	7,489,900	4,707,890	2,782,010
預り金	936,498	1,452,600	-516,102
公益事業会計勘定	-22,308	37,999	-60,307
流動負債合計	11,220,598	11,958,827	-738,229
2. 固定負債			
退職給付引当金	26,216,972	25,413,174	803,798
固定負債合計	26,216,972	25,413,174	803,798
負債合計	37,437,570	37,372,001	65,569
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,939,049	2,167,832	-228,783
受贈建物等	-19,251,391	-14,611,297	-4,640,094
指定正味財産合計	234,200,710	239,069,587	-4,868,877
(うち特定資産への充当額)	(234,200,710)	(239,069,587)	(-4,868,877)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	206,822,177	201,948,071	4,874,106
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(95,205,796)	(105,202,326)	(-9,996,530)
正味財産合計	441,022,887	441,017,658	5,229
負債及び正味財産合計	478,460,457	478,389,659	70,798