

貸借対照表

令和3年3月31日現在
一般財団法人久留米大学愛恵会

(単位:円)

科目	No.	当年度	前年度	増減
資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	1	188,508,616	236,785,591	-48,276,975
売掛金	2	6,090,380	5,436,876	653,504
商品	3	19,487,957	17,711,360	1,776,597
未収金	4	18,793,759	22,331,930	-3,538,171
貸倒引当金	5	-180,000	-260,000	80,000
投資有価証券	6	0	30,000,000	-30,000,000
前払金	7	16,827,287	0	16,827,287
流動資産合計	8	249,527,999	312,005,757	-62,477,758
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	9	15,000,000	15,000,000	0
基本財産合計	10	15,000,000	15,000,000	0
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	11	16,588,414	30,474,989	-13,886,575
特定資産合計	12	16,588,414	30,474,989	-13,886,575
(3) その他固定資産				
建物	13	1,345,701	1,528,611	-182,910
設備	14	4,449,202	5,028,372	-579,170
機器備品	15	1,046,711	844,414	202,297
ソフトウェア	16	533,610	1,194,615	-661,005
電話加入金	17	732,056	732,056	0
差入保証金	18	5,694,371	5,534,362	160,009
長期前払費用	19	25,200	46,800	-21,600
投資有価証券	20	238,033,880	217,401,930	20,631,950
リース資産	21	4,261,336	5,978,023	-1,716,687
繰延税金資産	22	0	22,943,668	-22,943,668
その他固定資産合計	23	256,122,067	261,232,851	-5,110,784
固定資産合計	24	287,710,481	306,707,840	-18,997,359
資産合計	25	537,238,480	618,713,597	-81,475,117
負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	26	13,650,068	14,434,060	-783,992
未払金	27	5,078,348	13,944,319	-8,865,971
1年以内返済予定リース債務	28	1,716,687	1,684,932	31,755
預り金	29	6,363,215	7,580,097	-1,216,882
未払法人税等	30	71,000	6,525,700	-6,454,700
賞与引当金	31	13,977,619	12,966,651	1,010,968
流動負債合計	32	40,856,937	57,135,759	-16,278,822
2. 固定負債				
退職給付引当金	33	25,133,961	46,174,226	-21,040,265
リース債務	34	2,544,649	4,293,091	-1,748,442
固定負債合計	35	27,678,610	50,467,317	-22,788,707
負債合計	36	68,535,547	107,603,076	-39,067,529
正味財産の部				
1. 指定正味財産				
基本財産	37	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	38	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	39	(15,000,000)	(15,000,000)	0
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	40	453,702,933	496,110,521	-42,407,588
	41	(0)	(0)	
正味財産合計	42	468,702,933	511,110,521	-42,407,588
負債および正味財産合計	43	537,238,480	618,713,597	-81,475,117