

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	15,010,632	4,976,659	10,033,973
未収金	4,492,957	6,626,720	△ 2,133,763
前払金	308,615	317,195	△ 8,580
棚卸資産	7,907,870	9,031,055	△ 1,123,185
流動資産合計	27,720,074	20,951,629	6,768,445
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	19,579,078	20,501,652	△ 922,574
定期預金	163,851,050	163,851,050	0
建物減価償却引当預金	30,380,922	29,458,348	922,574
基本財産合計	213,811,050	213,811,050	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	6,252,829	8,245,062	△ 1,992,233
学校保健推進事業基金(公益目的保有財産等)			
定期預金	120,000,000	120,000,000	0
学校保健推進事業基金(その他)			
普通預金	0	30,000,000	△ 30,000,000
定期預金	40,000,000	10,000,000	30,000,000
100周年記念事業準備資金			
普通預金	0	30,000,000	△ 30,000,000
手引書作成事業準備資金			
普通預金	0	7,500,000	△ 7,500,000
事務局改修・取得資金			
普通預金	16,000,000	14,000,000	2,000,000
厚生労働行政推進調査事業資金			
普通預金	2,427,832	0	2,427,832
ブロック別学校保健研究大会等事業委託準備資金			
普通預金	29,600,000	0	29,600,000
特定資産合計	214,280,661	219,745,062	△ 5,464,401
(3) その他固定資産			
什器備品	1,679,609	2,562,816	△ 883,207
ソフトウェア	196,280	261,706	△ 65,426
商標権	1,063,334	0	1,063,334
敷金	325,974	325,974	0
その他固定資産合計	3,265,197	3,150,496	114,701
固定資産合計	431,356,908	436,706,608	△ 5,349,700
資産合計	459,076,982	457,658,237	1,418,745
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,337,554	1,865,467	7,472,087
預り金	501,430	182,800	318,630
賞与引当金	2,200,000	1,820,000	380,000
流動負債合計	12,038,984	3,868,267	8,170,717
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,252,829	8,245,062	△ 1,992,233
固定負債合計	6,252,829	8,245,062	△ 1,992,233
負債合計	18,291,813	12,113,329	6,178,484
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	2,427,832	0	2,427,832
指定正味財産合計	2,427,832	0	2,427,832
(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)	(2,427,832)	(0)	(2,427,832)
2. 一般正味財産	438,357,337	445,544,908	△ 7,187,571
(うち基本財産への充当額)	(213,811,050)	(213,811,050)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(205,600,000)	(211,500,000)	(△5,900,000)
正味財産合計	440,785,169	445,544,908	△ 4,759,739
負債及び正味財産合計	459,076,982	457,658,237	1,418,745