

貸借対照表
2021年12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	4,123,153	21,513,729	△ 17,390,576
未収入金	750,000	579,100	170,900
仮払金	41,048	57,080	△ 16,032
流動資産合計	4,914,201	22,149,909	△ 17,235,708
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
公益目的事業運用財産	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
事業実施積立金	31,411,800	23,015,381	8,396,419
資産取得資金	1,550,000	0	1,550,000
運転資金準備金	5,000,000	5,000,000	0
伊沢久弥基金	70,000	70,000	0
服部和雄基金	100,000	100,000	0
特定資産合計	38,131,800	28,185,381	9,946,419
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	-	-	-
その他固定資産合計	-	-	-
固定資産合計	68,131,800	58,185,381	9,946,419
資産合計	73,046,001	80,335,290	△ 7,289,289
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	489,632	119,112	370,520
預り金	187,994	1,329,508	△ 1,141,514
前受金	0	9,980,000	△ 9,980,000
流動負債合計	677,626	11,428,620	△ 10,750,994
負債合計	677,626	11,428,620	△ 10,750,994
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	170,000	170,000	0
指定正味財産合計	170,000	170,000	0
(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)	(170,000)	(170,000)	0
2. 一般正味財産	72,198,375	68,736,670	3,461,705
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(37,961,800)	(28,015,381)	(9,946,419)
正味財産合計	72,368,375	68,906,670	3,461,705
負債及び正味財産合計	73,046,001	80,335,290	△ 7,289,289

貸借対照表内訳表
2021年12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	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	576,768	0	3,546,385		4,123,153
未収入金	0	0	750,000		750,000
仮払金	0	0	41,048		41,048
流動資産合計	576,768	0	4,337,433	0	4,914,201
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
公益目的事業運用財産	30,000,000	0	0		30,000,000
基本財産合計	30,000,000	0	0	0	30,000,000
(2) 特定資産					
事業実施積立金	0	0	31,411,800		31,411,800
資産取得資金	1,550,000	0	0		1,550,000
運転資金準備金	0	0	5,000,000		5,000,000
伊沢久弥基金	0	0	70,000		70,000
服部和雄基金	0	0	100,000		100,000
特定資産合計	1,550,000	0	36,581,800	0	38,131,800
固定資産合計	31,550,000	0	36,581,800	0	68,131,800
資産合計	32,126,768	0	40,919,233	0	73,046,001
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	0	489,632		489,632
預り金	0	0	187,994		187,994
流動負債合計	0	0	677,626	0	677,626
負債合計	0	0	677,626	0	677,626
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受取寄付金	0	0	170,000		170,000
指定正味財産合計	0	0	170,000	0	170,000
(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)	(0)	(0)	(170,000)	0	(170,000)
2. 一般正味財産	32,126,768	0	40,071,607		72,198,375
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(0)	(0)		(30,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,550,000)	(0)	(36,411,800)		(37,961,800)
正味財産合計	32,126,768	0	40,241,607	0	72,368,375
負債及び正味財産合計	32,126,768	0	40,919,233	0	73,046,001