

貸借対照表

2021年 3月31日現在

公益財団法人基督教イースト・エイジャ・ミッション

(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	21,338,535	30,634,563	△ 9,296,028
小口現金	106,975	148,268	△ 41,293
普通預金	21,231,560	30,486,295	△ 9,254,735
未収金	24,165,062	27,014,874	△ 2,849,812
前払金	3,909,415	3,861,630	47,785
棚卸資産	500,000	500,000	0
立替金	10,931,000	7,706,000	3,225,000
仮払金	358,813	39,052	319,761
流動資産合計	61,202,825	69,756,119	△ 8,553,294
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	399,200,882	399,200,882	0
基本財産合計	399,200,882	399,200,882	0
(2) 特定資産			
預り補助金資産	0	2,952,996	△ 2,952,996
修繕積立資産	35,596,263		
公益目的事業資産	418,036,566	354,476,936	63,559,630
退職給付引当資産	29,785,841	23,885,841	5,900,000
建物	432,760,529	448,101,829	△ 15,341,300
特定資産合計	916,179,199	829,417,602	86,761,597
(3) その他固定資産			
建物附属設備	22,579,764	24,675,209	△ 2,095,445
構築物	23,811,980	25,268,404	△ 1,456,424
装置備品	12,860,673	15,012,423	△ 2,151,750
車両運搬具	9,175	18,403	△ 9,228
什器備品	4,655,722	5,274,329	△ 618,607
敷金	1,097,500	1,150,500	△ 53,000
その他固定資産合計	65,014,814	71,399,268	△ 6,384,454
固定資産合計	1,380,394,895	1,300,017,752	80,377,143
資産合計	1,441,597,720	1,369,773,871	71,823,849
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,747,303	5,806,939	4,940,364
前受金	1,182,147	1,208,257	△ 26,110
預り金	1,139,023	2,891,755	△ 1,752,732
仮受金	100,000	0	
未払法人税等	1,191,600	1,053,900	137,700
未払消費税等	843,000	522,900	320,100
流動負債合計	15,203,073	11,483,751	3,719,322
2. 固定負債			
長期借入金	77,605,000	82,585,000	△ 4,980,000
退職給付引当金	29,785,841	23,885,841	5,900,000
預り補助金	0	2,952,996	△ 2,952,996
受入保証金	1,443,000	1,560,500	△ 117,500
固定負債合計	108,833,841	110,984,337	△ 2,150,496
負債合計	124,036,914	122,468,088	1,568,826
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	167,673,257	172,303,492	△ 4,630,235
指定正味財産合計	167,673,257	172,303,492	△ 4,630,235
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	1,149,887,549	1,075,002,291	74,885,258
(うち基本財産への充当額)	399,200,882	399,200,882	0
(うち特定資産への充当額)	916,179,199	459,715,026	456,464,173
正味財産合計	1,317,560,806	1,247,305,783	70,255,023
負債及び正味財産合計	1,441,597,720	1,369,773,871	71,823,849