

貸借対照表
2020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	14,056,367	14,701,061	△ 644,694
未収金	3,702,800	3,706,602	△ 3,802
立替金	213,047	84,688	128,359
前払金	812,457	1,035,248	△ 222,791
預け金	4,920,000	4,920,000	0
流動資産合計	23,704,671	24,447,599	△ 742,928
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	14,516,500	14,516,500	0
建 物	5,571,602	5,834,138	△ 262,536
建物付属設備	1,972,002	2,298,370	△ 326,368
定期預貯金	29,806,916	29,218,012	588,904
基本財産合計	51,867,020	51,867,020	0
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	27,595,321	26,080,084	1,515,237
減価償却引当預金	42,868,622	42,868,622	0
大規模修繕引当預金	14,909,500	14,909,500	0
寄附金受取預金	27,369,441	25,669,441	1,700,000
特定資産合計	112,742,884	109,527,647	3,215,237
(3) その他固定資産			
建 物	35,924,268	37,092,307	△ 1,168,039
建物付属設備	10,215,036	11,539,705	△ 1,324,669
構築物	3	3	0
構築物 塀	121,941	140,647	△ 18,706
器具備品	631,671	862,983	△ 231,312
その他固定資産合計	46,892,919	49,635,645	△ 2,742,726
固定資産合計	211,502,823	211,030,312	472,511
資産合計	235,207,494	235,477,911	△ 270,417
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	528,392	1,017,161	△ 488,769
前受金	4,530,352	4,707,316	△ 176,964
預り金	1,585,535	1,471,955	113,580
未払法人税等	3,127,900	2,715,800	412,100
未払消費税等	984,000	835,700	148,300
流動負債合計	10,756,179	10,747,932	8,247
2. 固定負債			
退職給与引当金	27,595,321	26,080,084	1,515,237
預り敷金	3,414,782	3,454,982	△ 40,200
固定負債合計	31,010,103	29,535,066	1,475,037
負債合計	41,766,282	40,282,998	1,483,284
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	48,457,543	47,070,079	1,387,464
(うち基本財産への充当額)	(21,088,102)	(21,350,638)	△ 262,536
(うち特定資産への充当額)	(27,369,441)	(25,669,441)	1,700,000
2. 一般正味財産	144,983,669	148,124,834	△ 3,141,165
(うち基本財産への充当額)	(30,778,918)	(30,516,382)	262,536
(うち特定資産への充当額)	(57,778,122)	(57,778,122)	0
正味財産合計	193,441,212	195,194,913	△ 1,753,701
負債及び正味財産合計	235,207,494	235,477,911	△ 270,417