

貸借対照表

令和 2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	16,818,975	15,616,889	1,202,086
前払金	0	93,957	△ 93,957
流動資産合計	16,818,975	15,710,846	1,108,129
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	3,416,000	3,416,000	0
建物	92,500,000	92,500,000	0
減価償却累計額	△ 61,605,000	△ 59,940,000	△ 1,665,000
基本財産合計	34,311,000	35,976,000	△ 1,665,000
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	2,160,000	1,640,000	520,000
退職給付引当資産	5,338,348	5,338,348	0
減価償却引当資産	1,453,255	1,453,255	0
建物修繕積立資産	5,918,872	5,318,872	600,000
車両償却引当資産	0	2,000,000	△ 2,000,000
什器備品取得引当資産	0	1,700,000	△ 1,700,000
特定資産合計	14,870,475	17,450,475	△ 2,580,000
(3) その他固定資産			
建物附属設備	9,075,620	9,075,620	0
車両運搬具	1,589,137	1,708,790	△ 119,653
什器備品	1,726,959	3,508,854	△ 1,781,895
建物防水塗装	7,235,568	7,235,568	0
広報板	299,160	299,160	0
減価償却累計額	△ 7,150,400	△ 11,040,592	3,890,192
電話加入権	392,296	392,296	0
その他固定資産合計	13,168,340	11,179,696	1,988,644
固定資産合計	62,349,815	64,606,171	△ 2,256,356
資産合計	79,168,790	80,317,017	△ 1,148,227
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	174,832	△ 174,832
前受金	618,000	786,200	△ 168,200
預り金	637,076	787,730	△ 150,654
未払法人税等	72,000	72,000	0
流動負債合計	1,327,076	1,820,762	△ 493,686
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	2,160,000	1,640,000	520,000
退職給付引当金	5,338,348	5,338,348	0
固定負債合計	7,498,348	6,978,348	520,000
負債合計	8,825,424	8,799,110	26,314
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	34,311,000	35,976,000	△ 1,665,000
指定正味財産合計	34,311,000	35,976,000	△ 1,665,000
(うち基本財産への充当額)	34,311,000	35,976,000	△ 1,665,000
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	36,032,366	35,541,907	490,459
(うち特定資産への充当額)	7,372,127	10,472,127	△ 3,100,000
正味財産合計	70,343,366	71,517,907	△ 1,174,541
負債及び正味財産合計	79,168,790	80,317,017	△ 1,148,227

貸借対照表内訳表

令和 2年 3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	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	604,917	301,671	15,912,387	16,818,975
前払金	0	0	0	0
流動資産合計	604,917	301,671	15,912,387	16,818,975
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	2,022,272	737,856	655,872	3,416,000
建物	54,760,000	19,980,000	17,760,000	92,500,000
減価償却累計額	△ 36,470,160	△ 13,306,680	△ 11,828,160	△ 61,605,000
基本財産合計	20,312,112	7,411,176	6,587,712	34,311,000
(2) 特定資産				
役員退職慰労引当資産	1,296,000	432,000	432,000	2,160,000
退職給付引当資産	3,272,407	1,174,437	891,504	5,338,348
減価償却引当資産	886,485	312,450	254,320	1,453,255
建物修繕積立資産	3,610,511	1,272,557	1,035,804	5,918,872
車両償却引当資産	0	0	0	0
什器備品取得引当資産	0	0	0	0
特定資産合計	9,065,403	3,191,444	2,613,628	14,870,475
(3) その他固定資産				
建物附属設備	5,372,767	1,960,334	1,742,519	9,075,620
車両運搬具	969,374	341,664	278,099	1,589,137
什器備品	1,053,445	371,296	302,218	1,726,959
建物防水塗装	4,413,697	1,555,647	1,266,224	7,235,568
広報板	182,488	64,319	52,353	299,160
減価償却累計額	△ 4,280,962	△ 1,541,819	△ 1,327,619	△ 7,150,400
電話加入権	232,239	84,736	75,321	392,296
その他固定資産合計	7,943,048	2,836,177	2,389,115	13,168,340
固定資産合計	37,320,563	13,438,797	11,590,455	62,349,815
資産合計	37,925,480	13,740,468	27,502,842	79,168,790
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	0	0	0	0
前受金	216,300	92,700	309,000	618,000
預り金	388,617	136,971	111,488	637,076
未払法人税等	0	72,000	0	72,000
流動負債合計	604,917	301,671	420,488	1,327,076
2. 固定負債				
役員退職慰労引当金	1,296,000	432,000	432,000	2,160,000
退職給付引当金	3,272,407	1,174,437	891,504	5,338,348
固定負債合計	4,568,407	1,606,437	1,323,504	7,498,348
負債合計	5,173,324	1,908,108	1,743,992	8,825,424
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
寄付金	20,312,112	7,411,176	6,587,712	34,311,000
指定正味財産合計	20,312,112	7,411,176	6,587,712	34,311,000
(うち基本財産への充当額)	(20,312,112)	(7,411,176)	(6,587,712)	34,311,000
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	(4,496,996)	(1,585,007)	(1,290,124)	7,372,127
正味財産合計	32,752,156	11,832,360	25,758,850	70,343,366
負債及び正味財産合計	37,925,480	13,740,468	27,502,842	79,168,790