

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	13,739,468	14,268,670	△ 529,202
未収金	462,000	0	462,000
立替金	0	85,023	△ 85,023
流動資産合計	14,201,468	14,353,693	△ 152,225
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	15,274,087	15,274,087	0
建物	16,052,700	17,168,782	△ 1,116,082
減価償却引当資産	9,700,000	9,600,000	100,000
基本財産合計	41,026,787	42,042,869	△ 1,016,082
(2)特定資産			
退職給付引当資産	12,005,612	11,255,612	750,000
財政基盤安定化引当資産	3,000,000	3,000,000	0
建物附属設備積立資産	0	1,944,000	△ 1,944,000
特定資産合計	15,005,612	16,199,612	△ 1,194,000
(3)その他固定資産			
構築物	1	68,250	△ 68,249
什器備品	982,941	0	982,941
土地	17,559,989	17,559,989	0
その他固定資産合計	18,542,931	17,628,239	914,692
固定資産合計	74,575,330	75,870,720	△ 1,295,390
資産合計	88,776,798	90,224,413	△ 1,447,615
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	421,973	863,953	△ 441,980
預り金	518,694	595,769	△ 77,075
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	1,011,667	1,530,722	△ 519,055
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	9,987,066	9,487,066	500,000
退職給付引当金	2,018,546	1,768,546	250,000
固定負債合計	12,005,612	11,255,612	750,000
負債合計	13,017,279	12,786,334	230,945
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	27,462,439	28,392,643	△ 930,204
指定正味財産合計	27,462,439	28,392,643	△ 930,204
(うち基本財産への充当額)	(27,462,439)	(28,392,643)	(△ 930,204)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(48,297,080)	(49,045,436)	(△ 748,356)
(うち特定資産への充当額)	(13,564,348)	(13,650,226)	(△ 85,878)
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(4,944,000)	(△ 1,944,000)
正味財産合計	75,759,519	77,438,079	△ 1,678,560
負債及び正味財産合計	88,776,798	90,224,413	△ 1,447,615