

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
	公益事業	収益事業	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	4,022,653	29,895,561	29,755,834		63,674,048	65,625,366	△ 1,951,318
未収金	545,935	23,848	23,849		593,632	414,758	178,874
前払金	1,232,128	6,223	6,223		1,244,574	1,037,945	206,629
立替金	0	0	0		0	24,084	△ 24,084
前払費用	5,301,846	26,777	26,777		5,355,400	4,576,900	778,500
他会計貸付金	0	45,000,000	0	△ 45,000,000	0	0	0
流動資産合計	11,102,562	74,952,409	29,812,683	△ 45,000,000	70,867,654	71,679,053	△ 811,399
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	5,006,300	0	0		5,006,300	5,006,300	0
建物	445,006	0	0		445,006	731,077	△ 286,071
基本財産合計	5,451,306	0	0	0	5,451,306	5,737,377	△ 286,071
(2) 特定資産							
退職給付引当資産	11,364,650	631,370	631,370		12,627,390	9,896,086	2,731,304
事務所移転準備積立資産	93,961,827	0	0		93,961,827	94,959,205	△ 997,378
固定資産整備積立資産	11,382,814	626,823	626,823		12,636,460	13,236,460	△ 600,000
周年事業準備積立資産	6,745,845	374,769	374,769		7,495,383	7,495,383	0
運営準備積立資産	11,709,798	650,542	650,542		13,010,882	14,802,082	△ 1,791,200
特定資産合計	135,164,934	2,283,504	2,283,504	0	139,731,942	140,389,216	△ 657,274
(1) その他固定資産							
構築物	237,006	1,197	1,197		239,400	335,506	△ 96,106
器具備品	2,151,287	10,865	10,864		2,173,016	1,355,675	817,341
電話加入権	73,039	368	368		73,775	73,775	0
ソフトウェア	200,167	1,014	1,013		202,194	253,818	△ 51,624
保証金	1,521,630	7,685	7,685		1,537,000	1,537,000	0
定期預金	12,850,000	75,000	75,000		13,000,000	15,000,000	△ 2,000,000
その他固定資産合計	17,033,129	96,129	96,127	0	17,225,385	18,555,774	△ 1,330,389
固定資産合計	157,649,369	2,379,633	2,379,631	0	162,408,633	164,682,367	△ 2,273,734
資産合計	168,751,931	77,332,042	32,192,314	△ 45,000,000	233,276,287	236,361,420	△ 3,085,133
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	19,602	99	99		19,800	286,521	△ 266,721
前受金	6,901,822	0	0		6,901,822	9,500,020	△ 2,598,198
預り金	570,521	24,465	24,465		619,451	1,264,431	△ 644,980
他会計借入金	45,000,000	0	0	△ 45,000,000	0	0	0
流動負債合計	52,491,945	24,564	24,564	△ 45,000,000	7,541,073	11,050,972	△ 3,509,899
2. 固定負債							
退職給付引当金	11,860,212	383,589	383,589		12,627,390	9,896,086	2,731,304
固定負債合計	11,860,212	383,589	383,589	0	12,627,390	9,896,086	2,731,304
負債合計	64,352,157	408,153	408,153	△ 45,000,000	20,168,463	20,947,058	△ 778,595
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	104,399,774	76,923,889	31,784,161	0	213,107,824	215,414,362	△ 2,306,538
(うち基本財産への充当額)	(5,451,306)	(0)	(0)		(5,451,306)	(5,737,377)	
(うち特定資産への充当額)	(123,304,722)	(1,899,915)	(1,899,915)		(127,104,552)	(130,493,130)	
正味財産合計	104,399,774	76,923,889	31,784,161	0	213,107,824	215,414,362	△ 2,306,538
負債及び正味財産合計	168,751,931	77,332,042	32,192,314	△ 45,000,000	233,276,287	236,361,420	△ 3,085,133