

令和元年度 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	18,489,759	14,154,540	4,335,219
前払金	31,116	21,692	9,424
流動資産合計	18,520,875	14,176,232	4,344,643
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
銀行預金	5,000,000	11,000,000	△ 6,000,000
投資有価証券	199,385,710	214,729,070	△ 15,343,360
基本財産合計	204,385,710	225,729,070	△ 21,343,360
(2) 特定資産			
助成金引当資産	1,974,957	1,810,957	164,000
退職給付引当資産	1,416,000	900,000	516,000
役員退職慰労引当資産	2,415,000	1,647,000	768,000
特定資産合計	5,805,957	4,357,957	1,448,000
(3) その他固定資産			
什器備品	171,539	400,290	△ 228,751
リース資産	1,325,253	1,940,289	△ 615,036
敷金	884,352	884,352	0
その他固定資産合計	2,381,144	3,224,931	△ 843,787
固定資産合計	212,572,811	233,311,958	△ 20,739,147
資産合計	231,093,686	247,488,190	△ 16,394,504
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	222,259	△ 222,259
預り金	179,759	227,960	△ 48,201
一年内支払のリース債務	645,408	645,408	0
流動負債合計	825,167	1,095,627	△ 270,460
2. 固定負債			
リース債務	828,360	1,473,768	△ 645,408
退職給付引当金	1,416,000	900,000	516,000
役員退職慰労引当金	2,415,000	1,647,000	768,000
固定負債合計	4,659,360	4,020,768	638,592
負債合計	5,484,527	5,116,395	368,132
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
助成金	1,974,957	1,810,957	164,000
寄付金	30,751,010	31,386,470	△ 635,460
指定正味財産合計	32,725,967	33,197,427	△ 471,460
(うち基本財産への充当額)	(30,751,010)	(31,386,470)	(△635,460)
(うち特定資産への充当額)	(1,974,957)	(1,810,957)	(164,000)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(173,634,700)	(194,342,600)	(△20,707,900)
(うち特定資産への充当額)	(3,831,000)	(2,547,000)	(1,284,000)
正味財産合計	225,609,159	242,371,795	△ 16,762,636
負債及び正味財産合計	231,093,686	247,488,190	△ 16,394,504