

令和2年度 貸借対照表

令和3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	6,656,845	18,489,759	△ 11,832,914
前払金	42,621	31,116	11,505
流動資産合計	6,699,466	18,520,875	△ 11,821,409
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
銀行預金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券	197,520,950	199,385,710	△ 1,864,760
基本財産合計	202,520,950	204,385,710	△ 1,864,760
(2) 特定資産			
助成金引当資産	3,670,510	1,974,957	1,695,553
退職給付引当資産	1,770,000	1,416,000	354,000
役員退職慰労引当資産	2,835,000	2,415,000	420,000
特定資産合計	8,275,510	5,805,957	2,469,553
(3) その他固定資産			
什器備品	7	171,539	△ 171,532
リース資産	710,217	1,325,253	△ 615,036
敷金	884,352	884,352	0
その他固定資産合計	1,594,576	2,381,144	△ 786,568
固定資産合計	212,391,036	212,572,811	△ 181,775
資産合計	219,090,502	231,093,686	△ 12,003,184
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	187,006	179,759	7,247
一年内支払のリース債務	507,168	645,408	△ 138,240
流動負債合計	694,174	825,167	△ 130,993
2. 固定負債			
リース債務	321,192	828,360	△ 507,168
退職給付引当金	1,770,000	1,416,000	354,000
役員退職慰労引当金	2,835,000	2,415,000	420,000
固定負債合計	4,926,192	4,659,360	266,832
負債合計	5,620,366	5,484,527	135,839
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
助成金	3,670,510	1,974,957	1,695,553
寄付金	30,045,750	30,751,010	△ 705,260
指定正味財産合計	33,716,260	32,725,967	990,293
(うち基本財産への充当額)	(30,045,750)	(30,751,010)	(△705,260)
(うち特定資産への充当額)	(3,670,510)	(1,974,957)	(1,695,553)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	179,753,876	192,883,192	△ 13,129,316
(うち特定資産への充当額)	(172,475,200)	(173,634,700)	(△1,159,500)
(うち特定資産への充当額)	(4,605,000)	(3,831,000)	(774,000)
正味財産合計	213,470,136	225,609,159	△ 12,139,023
負債及び正味財産合計	219,090,502	231,093,686	△ 12,003,184