

貸借対照表総括表

令和2年(2020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	2,576,020	4,924,776	△ 2,348,756
普通預金	284,436,743	288,160,695	△ 3,723,952
定期預金	60,000,000	60,000,000	0
未収金	1,923,792	4,895,920	△ 2,972,128
前払金	683,950	787,100	△ 103,150
立替金	809,841	38,738	771,103
流動資産合計	350,430,346	358,807,229	△ 8,376,883
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	41,500,000	41,500,000	0
基本財産合計	41,500,000	41,500,000	0
(2) 特定資産			
償却積立資産	14,808,801	14,756,000	52,801
運用財産積立資産	17,131,646	17,131,646	0
退職給付引当資産	16,191,761	15,564,253	627,508
特定資産合計	48,132,208	47,451,899	680,309
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	426,517	479,318	△ 52,801
その他固定資産合計	426,519	479,320	△ 52,801
固定資産合計	90,058,727	89,431,219	627,508
3. 繰延資産			
公共施設負担金	0	1,142,551	△ 1,142,551
繰延資産合計	0	1,142,551	△ 1,142,551
資産合計	440,489,073	449,380,999	△ 8,891,926
II 負債の部			
1. 流動負債			
精算未払金	17,567,260	8,456,549	9,110,711
未払費用	84,683,465	98,007,160	△ 13,323,695
預り金	25,894,922	39,902,898	△ 14,007,976
前受金	8,321,540	9,097,980	△ 776,440
流動負債合計	136,467,187	155,464,587	△ 18,997,400
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,191,761	15,564,253	627,508
固定負債合計	16,191,761	15,564,253	627,508
負債合計	152,658,948	171,028,840	△ 18,369,892
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	41,500,000	41,500,000	0
2. 一般正味財産	246,330,125	236,852,159	9,477,966
正味財産合計	287,830,125	278,352,159	9,477,966
負債及び正味財産合計	440,489,073	449,380,999	△ 8,891,926

貸借対照表内訳表

令和2年(2020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	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	1,373,146	621,191	581,683		2,576,020
普通預金	58,290,756	45,605,485	180,540,502		284,436,743
定期預金	10,000,000	40,000,000	10,000,000		60,000,000
未収金	61,250	1,862,542	0		1,923,792
前払金	683,950	0	0		683,950
立替金	54,848	754,993	0		809,841
流動資産合計	70,463,950	88,844,211	191,122,185	0	350,430,346
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	41,500,000	0	0		41,500,000
基本財産合計	41,500,000	0	0	0	41,500,000
(2) 特定資産					
償却積立資産	11,770,173	1,668,629	1,369,999		14,808,801
運用財産積立資産	0	0	17,131,646		17,131,646
退職給付引当資産	8,943,910	2,981,302	4,266,549		16,191,761
特定資産合計	20,714,083	4,649,931	22,768,194	0	48,132,208
(3) その他固定資産					
車両運搬具	1	0	1		2
什器備品	342,956	83,561	0		426,517
その他固定資産合計	342,957	83,561	1	0	426,519
固定資産合計	62,557,040	4,733,492	22,768,195	0	90,058,727
資産合計	133,020,990	93,577,703	213,890,380	0	440,489,073
II 負債の部					
1. 流動負債					
精算未払金	12,718,696	4,848,564	0		17,567,260
未払費用	65,911,497	17,773,981	997,987		84,683,465
預り金	10,433,240	13,310,673	2,151,009		25,894,922
前受金	8,321,540	0	0		8,321,540
流動負債合計	97,384,973	35,933,218	3,148,996	0	136,467,187
2. 固定負債					
退職給付引当金	8,943,910	2,981,302	4,266,549		16,191,761
固定負債合計	8,943,910	2,981,302	4,266,549	0	16,191,761
負債合計	106,328,883	38,914,520	7,415,545	0	152,658,948
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	41,500,000	0	0		41,500,000
2. 一般正味財産	△ 14,807,893	54,663,183	206,474,835	0	246,330,125
正味財産合計	26,692,107	54,663,183	206,474,835	0	287,830,125
負債及び正味財産合計	133,020,990	93,577,703	213,890,380	0	440,489,073