

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	31,490,572	27,675,663	3,814,909
流動資産合計	31,490,572	27,675,663	3,814,909
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地(指定)	5,208,060	5,208,060	0
建築物	36,667,193	37,962,656	▲ 1,295,463
基本財産合計	41,875,253	43,170,716	▲ 1,295,463
(2) 特定資産			0
助成事業引当資産(指定)	11,806,724	24,806,724	▲ 13,000,000
減価償却引当資産	20,860,867	19,135,267	1,725,600
退職金引当資産	360,000	240,000	120,000
特定資産合計	33,027,591	44,181,991	▲ 11,154,400
(3) その他固定資産			
構築物	451,120	108,691	342,429
什器備品	288,062	4	288,058
その他固定資産合計	739,182	108,695	630,487
固定資産合計	75,642,026	87,461,402	▲ 11,819,376
資産合計	107,132,598	115,137,065	▲ 8,004,467
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	842	0	842
預り金	20,118,951	18,078,589	2,040,362
流動負債合計	20,119,793	18,078,589	2,041,204
2. 固定負債			
退職給付引当金	360,000	240,000	120,000
固定負債合計	360,000	240,000	120,000
負債合計	20,479,793	18,318,589	2,161,204
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	17,374,784	30,254,784	▲ 12,880,000
(うち基本財産への充当額)	(5,208,060)	(5,208,060)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(12,166,724)	(25,046,724)	(12,880,000)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	69,278,021	66,563,692	2,714,329
(うち基本財産への充当額)	(36,667,193)	(37,962,656)	(▲1,295,463)
(うち特定資産への充当額)	(20,860,867)	(19,135,267)	(1,725,600)
正味財産合計	86,652,805	96,818,476	▲ 10,165,671
負債及び正味財産合計	107,132,598	115,137,065	▲ 8,004,467