

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	29,549,539	26,091,306	3,458,233
前払金	160,415	44,300	116,115
流動資産合計	29,709,954	26,135,606	3,574,348
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	92,301,726	92,301,726	0
建物	123,607,778	123,607,778	0
減価償却引当資産	67,358,859	63,087,231	4,271,628
減価償却累計額	△ 67,358,859	△ 65,223,045	△ 2,135,814
基本財産合計	215,909,504	213,773,690	2,135,814
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	5,600,000	4,480,000	1,120,000
退職給付引当資産	1,432,750	1,093,100	339,650
特定資産合計	7,032,750	5,573,100	1,459,650
(3) その他固定資産			
構築物	2,550,195	1,967,712	582,483
什器備品	11,530,450	11,530,450	0
減価償却累計額	△ 13,498,150	△ 13,498,150	0
電話加入権	121,654	121,654	0
保証金	25,000	25,000	0
その他固定資産合計	729,149	146,666	582,483
固定資産合計	223,671,403	219,493,456	4,177,947
資産合計	253,381,357	245,629,062	7,752,295
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	641,792	919,577	△ 277,785
前受金	3,000	34,000	△ 31,000
預り金	486,921	361,149	125,772
未払法人税等	82,000	82,000	0
流動負債合計	1,213,713	1,396,726	△ 183,013
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	5,600,000	4,480,000	1,120,000
退職給付引当金	1,432,750	1,093,100	339,650
固定負債合計	7,032,750	5,573,100	1,459,650
負債合計	8,246,463	6,969,826	1,276,637
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	53,791,847	55,567,805	△ 1,775,958
指定正味財産合計	53,791,847	55,567,805	△ 1,775,958
(うち基本財産への充当額)	53,791,847	55,567,805	△ 1,775,958
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	191,343,047	183,091,431	8,251,616
正味財産合計	162,117,657	158,205,885	3,911,772
正味財産合計	245,134,894	238,659,236	6,475,658
負債及び正味財産合計	253,381,357	245,629,062	7,752,295

貸借対照表内訳表

令和2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	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	675,722	278,359	28,595,458	29,549,539
前払金	46,400	114,015	0	160,415
流動資産合計	722,122	392,374	28,595,458	29,709,954
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	55,381,036	18,460,344	18,460,346	92,301,726
建物	74,164,667	24,721,554	24,721,557	123,607,778
減価償却引当資産	40,415,322	13,471,769	13,471,768	67,358,859
減価償却累計額	△ 40,415,322	△ 13,471,769	△ 13,471,768	△ 67,358,859
基本財産合計	129,545,703	43,181,898	43,181,903	215,909,504
(2) 特定資産				
役員退職慰労引当資産	3,360,000	840,000	1,400,000	5,600,000
退職給付引当資産	745,030	487,135	200,585	1,432,750
特定資産合計	4,105,030	1,327,135	1,600,585	7,032,750
(3) その他固定資産				
構築物	1,530,117	510,039	510,039	2,550,195
什器備品	6,287,555	3,261,964	1,980,931	11,530,450
減価償却累計額	△ 7,468,178	△ 3,655,501	△ 2,374,471	△ 13,498,150
電話加入権	0	0	121,654	121,654
保証金	0	0	25,000	25,000
その他固定資産合計	349,494	116,502	263,153	729,149
固定資産合計	134,000,227	44,625,535	45,045,641	223,671,403
資産合計	134,722,349	45,017,909	73,641,099	253,381,357
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	416,193	42,900	182,699	641,792
前受金	0	3,000	0	3,000
預り金	259,529	150,459	76,933	486,921
未払法人税等	0	82,000	0	82,000
流動負債合計	675,722	278,359	259,632	1,213,713
2. 固定負債				
役員退職慰労引当金	3,360,000	840,000	1,400,000	5,600,000
退職給付引当金	745,030	487,135	200,585	1,432,750
固定負債合計	4,105,030	1,327,135	1,600,585	7,032,750
負債合計	4,780,752	1,605,494	1,860,217	8,246,463
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	32,275,109	10,758,369	10,758,369	53,791,847
指定正味財産合計	32,275,109	10,758,369	10,758,369	53,791,847
(うち基本財産への充当額)	(32,275,109)	(10,758,369)	(10,758,369)	(53,791,847)
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	(97,270,594)	(32,423,529)	(32,423,534)	(162,117,657)
正味財産合計	129,941,597	43,412,415	71,780,882	245,134,894
負債及び正味財産合計	134,722,349	45,017,909	73,641,099	253,381,357