

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			
1 預 金	69,357,760	70,117,355	△ 759,595
2 現 金	98,209	59,051	39,158
3 未収入金	17,155,428	19,417,065	△ 2,261,637
4 貯 蔵 品	76,176	68,195	7,981
流動資産合計	86,687,573	89,661,666	△ 2,974,093
2. 固定資産			
1 基本財産			
定期預金	60,650,000	60,650,000	0
基本財産合計	60,650,000	60,650,000	0
2 特定資産			
退職給付引当資産	16,187,108	12,450,815	3,736,293
事業所移転準備資産	0	31,000,000	△ 31,000,000
施設整備拡充資産	0	10,900,000	△ 10,900,000
記念事業準備資産	4,000,000	3,500,000	500,000
減価償却引当資産	6,145,382	5,357,437	787,945
特定資産合計	26,332,490	63,208,252	△ 36,875,762
3 その他の固定資産			
定期預金	46,140,199	0	46,140,199
保証金	5,000,000	5,000,000	0
長期前払費用	660,000	1,020,000	△ 360,000
建物附属設備	1,664,391	1,865,795	△ 201,404
機器備品	28,769,895	35,347,329	△ 6,577,434
什器備品	357,857	669,517	△ 311,660
その他の固定資産合計	82,592,342	43,902,641	38,689,701
固定資産合計	169,574,832	167,760,893	1,813,939
資産合計	256,262,405	257,422,559	△ 1,160,154
II 負債の部			
1. 流動負債			
1 未払金	4,836,297	6,579,156	△ 1,742,859
2 預り金	405,880	471,888	△ 66,008
3 仮受金	4,000	0	4,000
4 賞与引当金	8,350,627	8,046,609	304,018
流動負債合計	13,596,804	15,097,653	△ 1,500,849
2. 固定負債			
1 退職給付引当金	13,100,108	10,135,565	2,964,543
2 役員退職慰労引当金	3,087,000	2,315,250	771,750
固定負債合計	16,187,108	12,450,815	3,736,293
負債合計	29,783,912	27,548,468	2,235,444
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	300,000	300,000	0
指定正味財産合計	300,000	300,000	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	60,350,000	60,350,000	0
(うち特定資産への充当額)	26,332,490	63,208,252	△ 36,875,762
一般正味財産合計	226,178,493	229,574,091	△ 3,395,598
正味財産合計	226,478,493	229,874,091	△ 3,395,598
負債及び正味財産合計	256,262,405	257,422,559	△ 1,160,154