

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金及び預金	13,382,801	17,685,135	△ 4,302,334
未収入金	4,673,461	3,855,703	817,758
前払費用	255,991	55,260	200,731
流動資産合計	<b>18,312,253</b>	<b>21,596,098</b>	<b>△ 3,283,845</b>
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本金	500,000	500,000	0
建物	83,949,493	86,462,383	△ 2,512,890
基本財産合計	84,449,493	86,962,383	△ 2,512,890
(2) 特定資産			
福祉事業準備預金	13,508,256	13,508,256	0
記念事業準備預金	863,375	863,375	0
退職給付引当資産	2,282,502	2,282,502	0
特定資産合計	16,654,133	16,654,133	0
(3) その他固定資産			
什器備品	655,876	1,325,171	△ 669,295
借地権	103,670,800	103,670,800	0
その他固定資産合計	104,326,676	104,995,971	△ 669,295
固定資産合計	<b>205,430,302</b>	<b>208,612,487</b>	<b>△ 3,182,185</b>
<b>資産合計</b>	<b>223,742,555</b>	<b>230,208,585</b>	<b>△ 6,466,030</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	3,013,683	3,309,280	△ 295,597
預り金	3,505,497	5,485,134	△ 1,979,637
前受金	125,500	155,000	△ 29,500
流動負債合計	<b>6,644,680</b>	<b>8,949,414</b>	<b>△ 2,304,734</b>
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	2,884,232	2,282,502	601,730
固定負債合計	<b>2,884,232</b>	<b>2,282,502</b>	<b>601,730</b>
<b>負債合計</b>	<b>9,528,912</b>	<b>11,231,916</b>	<b>△ 1,703,004</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
寄附金等	60,602,545	62,479,045	△ 1,876,500
指定正味財産合計	<b>60,602,545</b>	<b>62,479,045</b>	<b>△ 1,876,500</b>
(うち基本財産への充当額)	( 60,602,545 )	( 62,479,045 )	( △ 1,876,500 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2 一般正味財産</b>			
一般正味財産	153,611,098	156,497,624	△ 2,886,526
(うち基本財産への充当額)	( 23,846,948 )	( 24,483,338 )	( △ 636,390 )
(うち特定資産への充当額)	( 14,371,631 )	( 14,371,631 )	( 0 )
<b>正味財産合計</b>	<b>214,213,643</b>	<b>218,976,669</b>	<b>△ 4,763,026</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>223,742,555</b>	<b>230,208,585</b>	<b>△ 6,466,030</b>