

# 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	18,846,902	16,020,410	2,826,492
未収金	6,307,149	14,601,722	△ 8,294,573
前払金	250,005	519,424	△ 269,419
立替金	0	2,920	△ 2,920
貯蔵品	175,002	182,574	△ 7,572
流動資産合計	25,579,058	31,327,050	△ 5,747,992
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	1,183,993,200	1,183,993,200	0
建物	244,326,352	148,426,006	95,900,346
什器備品	20,250	20,250	0
基本財産合計	1,428,339,802	1,332,439,456	95,900,346
(2)特定資産			
改修工事仮払金	0	10,260,000	△ 10,260,000
寄付特定預金	57,048,109	43,077,080	13,971,029
特定資産合計	57,048,109	53,337,080	3,711,029
(3)その他固定資産			
構築物	619,765	673,436	△ 53,671
什器備品	54,301	162,790	△ 108,489
リース資産	677,376	967,680	△ 290,304
電話加入権	201,998	201,998	0
その他固定資産合計	1,553,440	2,005,904	△ 452,464
固定資産合計	1,486,941,351	1,387,782,440	99,158,911
資産合計	1,512,520,409	1,419,109,490	93,410,919

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	40,000,000	40,000,000	0
リース債務	290,304	290,304	0
未払金	4,007,813	9,420,268	△ 5,412,455
未払消費税等	0	2,721,300	△ 2,721,300
前受金	10,112,600	8,233,500	1,879,100
預り金	2,033,516	2,439,273	△ 405,757
賞与引当金	249,333	973,333	△ 724,000
流動負債合計	56,693,566	64,077,978	△ 7,384,412
2. 固定負債			
リース債務	387,072	677,376	△ 290,304
退職給付引当金	1,167,067	1,025,085	141,982
固定負債合計	1,554,139	1,702,461	△ 148,322
負債合計	58,247,705	65,780,439	△ 7,532,734
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈土地	1,183,993,200	1,183,993,200	0
受贈建物	105,147,593	404,863	104,742,730
受贈什器備品	20,250	20,250	0
指定寄付金	46,441,931	46,937,467	△ 495,536
指定正味財産合計	1,335,602,974	1,231,355,780	104,247,194
(うち基本財産への充当額)	( 1,289,161,043 )	( 1,184,418,313 )	( 104,742,730 )
(うち特定資産への充当額)	( 46,441,931 )	( 46,937,467 )	( △ 495,536 )
2. 一般正味財産	118,669,730	121,973,271	△ 3,303,541
(うち基本財産への充当額)	( 139,178,759 )	( 148,021,143 )	( △ 8,842,384 )
(うち特定資産への充当額)	( 10,606,178 )	( 6,399,613 )	( 4,206,565 )
正味財産合計	1,454,272,704	1,353,329,051	100,943,653
負債及び正味財産合計	1,512,520,409	1,419,109,490	93,410,919