

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	52,262,886	49,271,634	2,991,252
未収金	68,894,958	61,307,855	7,587,103
たな卸資産	85,147	120,920	△35,773
前払金	1,225,841	799,585	426,256
仮払金	142,900	242,900	△100,000
流動資産合計	122,611,732	111,742,894	10,868,838
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
建物	22,598,689	23,464,264	△865,575
土地	151,284,996	151,284,996	0
建物付属(特)	25,593,966	29,273,947	△3,679,981
什器備品(特)	254,648	396,089	△141,441
退職給付引当資産	17,463,285	12,873,898	4,589,387
特定預金	59,384,835	54,000,000	5,384,835
特定資産合計	276,580,419	271,293,194	5,287,225
(3) その他固定資産			
建物	55,983,113	59,288,163	△3,305,050
車両運搬具	2,445,826	4,164,385	△1,718,559
什器備品	1,301,958	310,152	991,806
建物付属	9,682,864	10,602,964	△920,100
構築物	2,667,756	2,977,991	△310,235
土地	189,215,043	189,215,043	0
リース資産	5,525,520	0	5,525,520
保証金	338,300	676,600	△338,300
その他の固定資産	125,000	346,808	△221,808
その他固定資産合計	267,285,380	267,582,106	△296,726
固定資産合計	543,865,799	538,875,300	4,990,499
資産合計	666,477,531	650,618,194	15,859,337
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	42,908,969	36,928,714	5,980,255
未払法人税等	1,500,800	905,500	595,300
未払消費税等	1,403,600	887,000	516,600
前受金	664,629	664,629	0
預り金	957,356	806,212	151,144
一年以内返済長期借入金	8,674,000	8,832,000	△158,000
流動負債合計	56,109,354	49,024,055	7,085,299
2. 固定負債			
長期借入金	157,144,000	166,404,000	△9,260,000
長期未払金	5,525,520	0	5,525,520
退職給付引当金	17,463,285	12,873,898	4,589,387
固定負債合計	180,132,805	179,277,898	854,907
負債合計	236,242,159	228,301,953	7,940,206
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	5,772,394	6,797,647	△1,025,253

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
寄付金	118,049,499	120,794,482	△2,744,983
受贈土地	104,337,160	104,337,160	0
受贈建物	1	1	0
指定正味財産合計	228,159,054	231,929,290	△3,770,236
(うち特定資産への充当額)	(228,159,054)	(231,929,290)	(△3,770,236)
2. 一般正味財産	202,076,318	190,386,951	11,689,367
(うち特定資産への充当額)	(30,958,080)	(26,490,006)	(4,468,074)
正味財産合計	430,235,372	422,316,241	7,919,131
負債及び正味財産合計	666,477,531	650,618,194	15,859,337

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	内部取引等 消去	合 計				
I 資産の部									
1. 流動資産									
現金預金	38,907,608	10,208,620	3,146,658	0	52,262,886				
未収金	47,587,362	1,861,194	19,446,402	0	68,894,958				
たな卸資産	0	85,147	0	0	85,147				
前払金	1,167,241	10,000	48,600	0	1,225,841				
仮払金	142,900	0	0	0	142,900				
内部仮払金	114,343,136	0	589,600	△ 114,932,736	0				
流動資産合計	202,148,247	12,164,961	23,231,260	△ 114,932,736	122,611,732				
2. 固定資産									
(1) 基本財産									
基本財産合計	0	0	0	0	0				
(2) 特定資産									
建物	22,598,689	0	0	0	22,598,689				
土地	46,947,836	0	104,337,160	0	151,284,996				
建物付属(特)	25,593,966	0	0	0	25,593,966				
什器備品(特)	254,648	0	0	0	254,648				
退職給付引当資産	17,213,285	0	250,000	0	17,463,285				
特定預金	59,384,835	0	0	0	59,384,835				
特定資産合計	171,993,259	0	104,587,160	0	276,580,419				
(3) その他固定資産									
建物	55,983,113	0	0	0	55,983,113				
車両運搬具	2,445,826	0	0	0	2,445,826				
什器備品	1,301,958	0	0	0	1,301,958				
建物付属	9,682,864	0	0	0	9,682,864				
構築物	2,667,756	0	0	0	2,667,756				
土地	70,808,940	118,406,103	0	0	189,215,043				
リース資産	5,525,520	0	0	0	5,525,520				
保証金	338,300	0	0	0	338,300				
その他の固定資産	125,000	0	0	0	125,000				
その他固定資産合計	148,879,277	118,406,103	0	0	267,285,380				
固定資産合計	320,872,536	118,406,103	104,587,160	0	543,865,799				
資産合計	523,020,783	130,571,064	127,818,420	△ 114,932,736	666,477,531				
II 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	21,728,066	20,609,750	571,153	0	42,908,969				
未払法人税等	0	1,500,800	0	0	1,500,800				
未払消費税等	986,200	417,400	0	0	1,403,600				
前受金	0	664,629	0	0	664,629				
預り金	956,976	380	0	0	957,356				
一年以内返済長期借入金	6,874,000	1,800,000	0	0	8,674,000				
内部仮受金	83,639,744	0	31,292,992	△ 114,932,736	0				
流動負債合計	114,184,986	24,992,959	31,864,145	△ 114,932,736	56,109,354				
2. 固定負債									
長期借入金	67,068,000	90,076,000	0	0	157,144,000				
長期未払金	5,525,520	0	0	0	5,525,520				
退職給付引当金	17,213,285	0	250,000	0	17,463,285				
固定負債合計	89,806,805	90,076,000	250,000	0	180,132,805				
負債合計	203,991,791	115,068,959	32,114,145	△ 114,932,736	236,242,159				
III 正味財産の部									
1. 指定正味財産									
地方公共団体補助金	5,772,394	0	0	0	5,772,394				

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等 消去	合 計				
寄付金	118,049,499	0	0	0	118,049,499				
受贈土地	0	0	104,337,160	0	104,337,160				
受贈建物	1	0	0	0	1				
指定正味財産合計	123,821,894	0	104,337,160	0	228,159,054				
(うち特定資産への充当額)	(123,821,894)	(0)	(104,337,160)	(0)	(228,159,054)				
2. 一般正味財産	195,207,098	15,502,105	△ 8,632,885	0	202,076,318				
(うち特定資産への充当額)	(30,958,080)	(0)	(0)	(0)	(30,958,080)				
正味財産合計	319,028,992	15,502,105	95,704,275	0	430,235,372				
負債及び正味財産合計	523,020,783	130,571,064	127,818,420	△ 114,932,736	666,477,531				