

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	174,285	139,999	34,286
普通預金	55,502,369	60,694,441	△ 5,192,072
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	5,605,258	5,287,013	318,245
前払金	499,466	586,286	△ 86,820
立替金	0	0	0
流動資産合計	71,781,378	76,707,739	△ 4,926,361
2. 特定資産			
什器備品	118,515	158,020	△ 39,505
退職給付引当預金	3,248,090	2,998,066	250,024
修繕引当預金	21,439,640	21,416,461	23,179
分業推進積立預金	200,356	190,987	9,369
特定資産合計	25,006,601	24,763,534	243,067
3. 固定資産			
土地	49,868,000	49,868,000	0
建物	37,622,724	36,831,294	791,430
什器備品	1,134,859	1,189,765	△ 54,906
建物附属設備	807,766	916,340	△ 108,574
構築物	2	2	0
リース資産	754,380	918,972	△ 164,592
一括償却資産	721,007	197,928	523,079
電話加入権	636,180	636,180	0
敷金	20,000	30,000	△ 10,000
固定資産合計	91,564,918	90,588,481	976,437
資産の部合計	188,352,897	192,059,754	△ 3,706,857
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,067,770	8,447,121	△ 379,351
未払消費税等	1,044,600	825,000	219,600
預り金	30,560	41,600	△ 11,040
前受金	605,000	594,000	11,000
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	9,818,930	9,978,721	△ 159,791
2. 固定負債			
リース未払金	768,096	932,688	△ 164,592
退職給付引当金	4,148,625	4,946,361	△ 797,736
固定負債合計	4,916,721	5,879,049	△ 962,328
負債の部合計	14,735,651	15,857,770	△ 1,122,119
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	11,672	23,341	△ 11,669
受贈什器備品	50,059	100,114	△ 50,055
指定正味財産合計	61,731	123,455	△ 61,724
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	173,555,515	176,078,529	△ 2,523,014
正味財産の部合計	173,617,246	176,201,984	△ 2,584,738
負債及び正味財産合計額	188,352,897	192,059,754	△ 3,706,857