

# 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>			
現金預金	23,328,751	26,998,235	△ 3,669,484
未収金	6,917,350	4,573,303	2,344,047
前払金	330,080	324,080	6,000
前払費用	350,663	371,013	△ 20,350
流動資産合計	<b>30,926,844</b>	<b>32,266,631</b>	<b>△ 1,339,787</b>
<b>2 固定資産</b>			
(1)基本財産			
定期預金	8,000,000	8,000,000	0
基本財産合計	<b>8,000,000</b>	<b>8,000,000</b>	<b>0</b>
(2)特定資産			
経営者退職共済積立金	12,420,000	10,600,000	1,820,000
職員退職給付引当資産	5,130,000	4,400,000	730,000
設備引当資産	37,500,000	36,500,000	1,000,000
建物整備引当資産	86,000,000	78,000,000	8,000,000
登録更新引当資産	700,000	700,000	0
特定資産合計	<b>141,750,000</b>	<b>130,200,000</b>	<b>11,550,000</b>
(3)その他固定資産			
建物付属設備	42,439	63,658	△ 21,219
機械及び装置	2	2	0
車両運搬具	259,516	389,663	△ 130,147
器具備品	1,914,204	3,351,335	△ 1,437,131
電話加入権	120,000	120,000	0
リサイクル預託金	7,440	7,440	0
その他の固定資産合計	<b>2,343,601</b>	<b>3,932,098</b>	<b>△ 1,588,497</b>
固定資産合計	<b>152,093,601</b>	<b>142,132,098</b>	<b>9,961,503</b>
資産合計	<b>183,020,445</b>	<b>174,398,729</b>	<b>8,621,716</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払法人税等	2,757,600	4,062,500	△ 1,304,900
未払消費税	2,636,600	2,003,200	633,400
未払費用	34,222	627,692	△ 593,470
前受金	864	0	864
預り金	235,044	226,675	8,369
流動負債合計	<b>5,664,330</b>	<b>6,920,067</b>	<b>△ 1,255,737</b>
<b>2 固定負債</b>			
役員退職慰労引当金	13,346,000	11,509,000	1,837,000
職員退職給付引当金	5,121,874	4,392,114	729,760
固定負債合計	<b>18,467,874</b>	<b>15,901,114</b>	<b>2,566,760</b>
負債合計	<b>24,132,204</b>	<b>22,821,181</b>	<b>1,311,023</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
寄付金	8,000,000	8,000,000	0
指定正味財産合計	<b>8,000,000</b>	<b>8,000,000</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	(8,000,000)	(8,000,000)	(0)
<b>2 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	150,888,241	143,577,548	7,310,693
(うち特定資産への充当額)	(124,208,126)	(115,207,886)	(9,000,240)
正味財産合計	<b>158,888,241</b>	<b>151,577,548</b>	<b>7,310,693</b>
負債及び正味財産合計	<b>183,020,445</b>	<b>174,398,729</b>	<b>8,621,716</b>