

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	21,218,385	14,247,935	6,970,450
未収金			
流動資産合計	21,218,385	14,247,935	6,970,450
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	3,052,762	3,052,762	0
退職給付引当資産	500,000	500,000	0
周年記念積立資産	7,500,000	7,500,000	0
建設改良積立資産	21,000,000	21,000,000	0
預り保証金資産	7,000,000	7,000,000	0
特定資産合計	39,052,762	39,052,762	0
(3) その他固定資産			
土地	83,694,000	83,694,000	0
建物	71,442,231	71,442,231	0
建物附属設備	2,308,449	2,308,449	0
什器備品	1,224,325	1,224,325	0
減価償却累計額	-33,599,659	-31,197,020	-2,402,639
有価証券	2,220,000	2,220,000	0
電話加入権	236,584	236,584	0
その他の固定資産合計	127,525,930	129,928,569	-2,402,639
固定資産合計	166,578,692	168,981,331	-2,402,639
資産合計	187,797,077	183,229,266	4,567,811
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	728,545	702,683	25,862
未払金	0	481,290	-481,290
流動負債合計	728,545	1,183,973	-455,428
2. 固定負債			
受入保証金	7,000,000	7,000,000	0
固定負債合計	7,000,000	7,000,000	0
負債合計	7,728,545	8,183,973	-455,428
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
2. 一般正味財産			
一般正味財産	180,068,532	175,045,293	5,023,239
一般正味財産	180,068,532	175,045,293	5,023,239
(うち特定資産への充当額)	31,552,762	31,552,762	0
正味財産合計	180,068,532	175,045,293	5,023,239
負債及び正味財産合計	187,797,077	183,229,266	4,567,811

貸借対照表に対する注記

1. 建物のうち、実施事業会計にかかるものは、8,404,084円