

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>     |               |               |             |
| 1 流動資産            |               |               |             |
| 現金預金              | 5,644,104     | 3,932,839     | 1,711,265   |
| 未収金               | 151,986       | 103,866       | 48,120      |
| 貯蔵品               | 39,125        | 56,984        | △17,859     |
| 流動資産合計            | 5,835,215     | 4,093,689     | 1,741,526   |
| 2 固定資産            |               |               |             |
| (1) 基本財産          |               |               |             |
| 土地                | 11,376,500    | 11,376,500    | -           |
| 建物                | 556,201       | 597,373       | △41,172     |
| 定期預金              | 500,000       | 500,000       | -           |
| 減価償却引当資産          | 3,002,582     | 3,454,659     | △452,077    |
| 基本財産合計            | 15,435,283    | 15,928,532    | △493,249    |
| (2) 特定資産          |               |               |             |
| 退職給付引当資産          | 175,000       | 775,000       | △600,000    |
| 特定資産合計            | 175,000       | 775,000       | △600,000    |
| (3) その他固定資産       |               |               |             |
| 構築物               | 830,669       | 2             | 830,667     |
| 什器備品              | 1             | 1             | -           |
| 電話加入権             | 79,976        | 79,976        | -           |
| その他固定資産合計         | 910,646       | 79,979        | 830,667     |
| 固定資産合計            | 16,520,929    | 16,783,511    | △262,582    |
| 資産合計              | 22,356,144    | 20,877,200    | 1,478,944   |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |             |
| 1 流動負債            |               |               |             |
| 未払金               | 71,380        | 75,564        | △4,184      |
| 未払費用              | 27,955        | 57,746        | △29,791     |
| 預り金               | 87,936        | 119,451       | △31,515     |
| 賞与引当金             | 202,999       | 202,999       | -           |
| 未払法人税等            | 70,000        | 70,000        | -           |
| 流動負債合計            | 460,270       | 525,760       | △65,490     |
| 2 固定負債            |               |               |             |
| 退職給付引当金           | 2,230,190     | 3,032,400     | △802,210    |
| 固定負債合計            | 2,230,190     | 3,032,400     | △802,210    |
| 負債合計              | 2,690,460     | 3,558,160     | △867,700    |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |             |
| 1 指定正味財産          |               |               |             |
| 受取補助金             | 556,193       | 597,365       | △41,172     |
| 指定正味財産合計          | 556,193       | 597,365       | △41,172     |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 556,193)    | ( 597,365)    | ( △41,172)  |
| 2 一般正味財産          |               |               |             |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 14,879,090) | ( 15,331,167) | ( △452,077) |
| 正味財産合計            | 19,665,684    | 17,319,040    | 2,346,644   |
| 負債及び正味財産合計        | 22,356,144    | 20,877,200    | 1,478,944   |