

# 貸借対照表

令和2年9月30日現在

(単位:円)

科 目	2019年度	2018年度	差 2019-2018
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	39,041,541	22,729,770	16,311,771
未収入金	842,020	496,560	345,460
前払費用	84,480	21,120	63,360
立替金	3,445,392	2,938,278	507,114
流動資産合計	43,413,433	26,185,728	17,227,705
2 固定資産			
(1)基本財産			
土地	64,367,180	64,367,180	0
基本財産合計	64,367,180	64,367,180	0
(2)特定資産			
共済貸付金	86,522,727	100,653,595	△14,130,868
退職給与引当預金	459,000	378,000	81,000
定期預金	352,101,815	352,101,815	0
特定資産合計	439,083,542	453,133,410	△14,049,868
(3)その他の固定資産			
定期預金	0	7,000,000	△7,000,000
減価償却引当預金	43,793,501	43,793,501	0
出資金	521,000	521,000	0
投資有価証券	26,552,068	19,552,068	7,000,000
建物	37,208,280	39,249,239	△2,040,959
建物付属設備	7,845,534	708,750	7,136,784
備品	42,249	84,481	△42,232
建設仮勘定	0	3,672,000	△3,672,000
その他の固定資産合計	115,962,632	114,581,039	1,381,593
固定資産合計	619,413,354	632,081,629	△12,668,275
資産の部合計	662,826,787	658,267,357	4,559,430
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
前受金	40,000	40,000	0
預り金	14,400	29,755	△15,355
未払法人税等	291,100	116,600	174,500
流動負債合計	345,500	186,355	159,145
2 固定負債			
積立金	504,619,690	496,592,937	8,026,753
預り敷金	1,095,000	1,095,000	0
退職給付引当金	459,000	378,000	81,000
固定負債合計	506,173,690	498,065,937	8,107,753
負債の部合計	506,519,190	498,252,292	8,266,898
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	156,307,597	160,015,065	△3,707,468
(うち基本財産への充当額)	(64,367,180)	(64,367,180)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	156,307,597	160,015,065	△3,707,468
負債及び正味財産合計	662,826,787	658,267,357	4,559,430