

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 | 27,062,277 | 27,042,522 | 19,755 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 27,062,277 | 27,042,522 | 19,755 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 5,829,913 | 5,509,913 | 320,000 |
| 施設修繕引当資産 | 3,988,600 | 3,988,600 | 0 |
| 財政調整引当資産 | 0 | 0 | 0 |
| 役職員研修引当資産 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 建物減価償却引当資産 | 14,040,000 | 13,104,000 | 936,000 |
| 特定資産合計 | 24,158,513 | 22,902,513 | 1,256,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 31,944,186 | 33,077,729 | △ 1,133,543 |
| 什器備品 | 25,050 | 53,231 | △ 28,181 |
| 電話加入権 | 26,925 | 26,925 | 0 |
| その他固定資産合計 | 31,996,161 | 33,157,885 | △ 1,161,724 |
| 固定資産合計 | 56,154,674 | 56,060,398 | 94,276 |
| 資産合計 | 83,216,951 | 83,102,920 | 114,031 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払消費税 | 410,200 | 455,800 | △ 45,600 |
| 預り金 | 106,390 | 348,181 | △ 241,791 |
| 流動負債合計 | 516,590 | 803,981 | △ 287,391 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 5,829,913 | 5,509,913 | 320,000 |
| 施設修繕引当金 | 3,988,600 | 3,988,600 | 0 |
| 財政調整引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 役職員研修引当金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 建物減価償却引当金 | 14,040,000 | 13,104,000 | 936,000 |
| 固定負債合計 | 24,158,513 | 22,902,513 | 1,256,000 |
| 負債合計 | 24,675,103 | 23,706,494 | 968,609 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 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 | 58,541,848 | 59,396,426 | △ 854,578 |
| (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 |
| 正味財産合計 | 58,541,848 | 59,396,426 | △ 854,578 |
| 負債及び正味財産合計 | 83,216,951 | 83,102,920 | 114,031 |