

貸借対照表

2020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	147,629,864	158,779,996	△ 11,150,132
未収金	2,002,438	5,414,378	△ 3,411,940
前払金	1,026,681	721,320	305,361
立替金	125,000	125,000	0
流動資産合計	150,783,983	165,040,694	△ 14,256,711
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	310,276,790	315,152,290	△ 4,875,500
基本財産普通預金	3,583,765	3,583,765	0
基本財産定期預金	13,900,000	13,900,000	0
基本財産合計	327,760,555	332,636,055	△ 4,875,500
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	34,432,215	44,432,215	△ 10,000,000
建物附属設備	20,855,732	23,875,219	△ 3,019,487
特定資産合計	55,287,947	68,307,434	△ 13,019,487
(3) その他固定資産			
一般寄附金固定資産	150,686,776	151,372,226	△ 685,450
その他固定資産	39,500,000	39,500,000	0
什器備品	136,767	182,355	△ 45,588
車輜運搬具	1	1	0
リサイクル預託金	9,310	9,310	0
敷金	1,429,162	1,429,162	0
その他固定資産合計	191,762,016	192,493,054	△ 731,038
固定資産合計	574,810,518	593,436,543	△ 18,626,025
資産合計	725,594,501	758,477,237	△ 32,882,736
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,817,413	58,966,356	△ 31,148,943
未払消費税	2,773,300	1,749,900	1,023,400
法人税等充当金	325,700	399,900	△ 74,200
前受金	4,800	95,538	△ 90,738
預り金	61,751,954	67,897,301	△ 6,145,347
仮受金	4,000	0	4,000
賞与引当金	4,777,339	5,175,124	△ 397,785
流動負債合計	97,454,506	134,284,119	△ 36,829,613
2. 固定負債			
退職給付引当金	43,539,157	44,432,215	△ 893,058
固定負債合計	43,539,157	44,432,215	△ 893,058
負債合計	140,993,663	178,716,334	△ 37,722,671
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	348,663,787	356,558,774	△ 7,894,987
指定正味財産合計	348,663,787	356,558,774	△ 7,894,987
(うち基本財産への充当額)	(327,808,055)	(332,683,555)	△ 4,875,500
(うち特定財産への充当額)	(20,855,732)	(23,875,219)	△ 3,019,487
2. 一般正味財産	235,937,051	223,202,129	12,734,922
(うち基本財産への充当額)	(△ 47,500)	(△ 47,500)	0
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	584,600,838	579,760,903	4,839,935
負債及び正味財産合計	725,594,501	758,477,237	△ 32,882,736