

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	4,515,061	4,861,660	△ 346,599
未収金	7,816,334	3,841,787	3,974,547
仮払金	0	0	0
流動資産合計	12,331,395	8,703,447	3,627,948
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物（本館及び分館）	55,833,926	59,470,745	△ 3,636,819
土地	12,600,000	12,600,000	0
土地共有権	137,515,000	137,515,000	0
基本財産合計	205,948,926	209,585,745	△ 3,636,819
(2) 特定資産			
基本預金	77,841,000	95,000,000	△ 17,159,000
役員退職慰労引当資産	1,504,000	1,128,000	376,000
減価償却引当資産	122,545,200	139,501,500	△ 16,956,300
事業安定積立資産	5,000,000	5,000,000	0
納税積立資産	2,300,000	2,300,000	0
建物維持積立資産	986,991	17,565,241	△ 16,578,250
受入保証金引当資産	27,439,000	30,765,000	△ 3,326,000
特定資産合計	237,616,191	291,259,741	△ 53,643,550
(3) その他固定資産			
建物（その他）	8,152,949	1	8,152,948
建物付属設備	44,576,330	29,618,241	14,958,089
構築物	2,159,826	2,418,366	△ 258,540
工作機械・機器	6	6	0
什器備品	405,749	488,267	△ 82,518
一括償却資産	0	200,786	△ 200,786
ソフトウェア	145,800	0	145,800
差入保証金	51,000	51,000	0
その他固定資産合計	55,491,660	32,776,667	22,714,993
固定資産合計	499,056,777	533,622,153	△ 34,565,376
資産合計	511,388,172	542,325,600	△ 30,937,428
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,859,203	0	2,859,203
未払費用	172,595	1,269,704	△ 1,097,109
前受金	1,319,935	1,195,263	124,672
預り金	245,089	244,792	297
賞与引当金	399,000	399,000	0
未払法人税等	70,000	1,007,100	△ 937,100
未払消費税	0	1,105,500	△ 1,105,500
流動負債合計	5,065,822	5,221,359	△ 155,537
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,504,000	1,128,000	376,000
受入保証金	27,439,000	30,765,000	△ 3,326,000
固定負債合計	28,943,000	31,893,000	△ 2,950,000
負債合計	34,008,822	37,114,359	△ 3,105,537
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	20,000	20,000	0
指定正味財産合計	20,000	20,000	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）	(20,000)	(20,000)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	477,359,350	505,191,241	△ 27,831,891
（うち基本財産への充当額）	(205,948,926)	(209,585,745)	(△ 3,636,819)
（うち特定資産への充当額）	(271,410,424)	(295,605,496)	(△ 24,195,072)
正味財産合計	477,379,350	505,211,241	△ 27,831,891
負債及び正味財産合計	511,388,172	542,325,600	△ 30,937,428

貸借対照表内訳表

2020年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	3,869,999	7,565	637,497		4,515,061
未 取 金	1,594,359	4,957,131	1,264,844		7,816,334
流動資産合計	5,464,358	4,964,696	1,902,341		12,331,395
2 固定資産					
(1) 基本財産					
建物（本館及び分館）	10,221,348	44,277,718	1,334,860		55,833,926
土 地	0	12,600,000	0		12,600,000
土地共有権	25,371,517	108,966,886	3,176,597		137,515,000
基本財産合計	35,592,865	165,844,604	4,511,457		205,948,926
(2) 特定資産					
基本預金	0	0	77,841,000		77,841,000
役員退職慰労引当資産	1,128,000	150,400	225,600		1,504,000
減価償却引当資産	21,680,500	98,125,540	2,739,160		122,545,200
事業安定積立資産	0	5,000,000	0		5,000,000
納税積立資産	0	2,300,000	0		2,300,000
建物維持積立資産	0	986,991	0		986,991
受入保証金引当資産	0	27,439,000	0		27,439,000
特定資産合計	22,808,500	134,001,931	80,805,760		237,616,191
(3) その他固定資産					
建物（その他）	2,372,770	5,515,435	264,744		8,152,949
建物付属設備	8,371,800	35,266,605	937,925		44,576,330
構築物	409,339	1,706,715	43,772		2,159,826
工作機械・機器	0	6	0		6
什器備品	235,323	146,079	24,347		405,749
一括償却資産	0	0	0		0
ソフトウェア	88,938	46,656	10,206		145,800
差入保証金	10,225	39,620	1,155		51,000
その他固定資産合計	11,488,395	42,721,116	1,282,149		55,491,660
固定資産合計	69,889,760	342,567,651	86,599,366		499,056,777
資産合計	75,354,118	347,532,347	88,501,707		511,388,172
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	0	2,859,203	0		2,859,203
未払費用	0	172,595	0		172,595
前受金	0	1,319,935	0		1,319,935
預り金	25,665	219,424	0		245,089
賞与引当金	244,000	112,000	43,000		399,000
未払法人税等	0	70,000	0		70,000
未払消費税等	0	0	0		0
流動負債合計	269,665	4,753,157	43,000		5,065,822
2 固定負債					
役員退職慰労引当金	1,128,000	150,400	225,600		1,504,000
受入保証金	0	27,439,000	0		27,439,000
固定負債合計	1,128,000	27,589,400	225,600		28,943,000
負債合計	1,397,665	32,342,557	268,600		34,008,822
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄附金	0	0	20,000		20,000
指定正味財産合計	0	0	20,000		20,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(20,000)	()	(20,000)
2 一般正味財産					
一般正味財産合計	73,956,453	315,189,790	88,233,107		477,359,350
(うち基本財産への充当額)	(35,592,865)	(165,844,604)	(4,511,457)	()	(205,948,926)
(うち特定資産への充当額)	(38,363,588)	(149,345,186)	(83,701,650)	()	(271,410,424)
正味財産合計	73,956,453	315,189,790	88,233,107		477,379,350
負債及び正味財産合計	75,354,118	347,532,347	88,501,707		511,388,172

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
建物(本館及び分館)	59,470,745		3,636,819	55,833,926
土 地	12,600,000			12,600,000
土地共有権	137,515,000			137,515,000
小 計	209,585,745	0	3,636,819	205,948,926
特定資産				
基本預金	95,000,000		17,159,000	77,841,000
役員退職慰労引当資産	1,128,000	376,000		1,504,000
減価償却引当資産	139,501,500	7,585,300	24,541,600	122,545,200
事業安定積立資産	5,000,000			5,000,000
納税積立資産	2,300,000			2,300,000
建物維持積立資産	17,565,241		16,578,250	986,991
受入保証金引当資産	30,765,000	2,856,000	6,182,000	27,439,000
小 計	291,259,741	10,817,300	64,460,850	237,616,191
合 計	500,845,486	10,817,300	68,097,669	443,565,117

2 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	399,000	399,000	399,000	0	399,000
役員退職慰労引当金	1,128,000	376,000	0	0	1,504,000
受入保証金	30,765,000	2,856,000	6,182,000	0	27,439,000