

貸借対照表

令和2年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	前年同月比
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	216,312,467	223,402,568	△ 7,090,101
未収金	29,671,054	26,401,936	3,269,118
立替金	16,500	15,546	954
前払費用	197,776	285,332	△ 87,556
有価証券	0	0	0
預り金口預金	116,470,091	120,341,376	△ 3,871,285
流動資産合計	362,667,888	370,446,758	△ 7,778,870
2 固定資産			
(1)基本財産			
土地	274,510,340	274,510,340	0
基本財産合計	274,510,340	274,510,340	0
(2)特定資産			
退職給付引当特定預金	52,388,836	51,237,852	1,150,984
不動産取得・修繕等積立資産	87,686,968	82,986,968	4,700,000
OA機器整備資金積立資産	1,242,717	196,387	1,046,330
車両運搬具購入資金積立資産	600,000	0	600,000
特定資産合計	141,918,521	134,421,207	7,497,314
(3)その他固定資産			
建物	168,575,512	174,570,293	△ 5,994,781
建物附属設備	2,907,785	3,474,012	△ 566,227
構築物	1,151,342	1,622,606	△ 471,264
車両運搬具	3,275,964	4,911,489	△ 1,635,525
什器備品	7,903,968	7,481,347	422,621
無形固定資産	2,083,657	2,213,737	△ 130,080
電話加入権	1,172,800	1,172,800	0
その他固定資産合計	187,071,028	195,446,284	△ 8,375,256
固定資産合計	603,499,889	604,377,831	△ 877,942
資産合計	966,167,777	974,824,589	△ 8,656,812
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	13,881,714	13,599,028	282,686
預り金	76,981,947	88,136,947	△ 11,155,000
預り金口預金	116,470,091	120,341,376	△ 3,871,285
流動負債合計	207,333,752	222,077,351	△ 14,743,599
2 固定負債			
退職給付引当金	52,388,836	51,237,852	1,150,984
固定負債合計	52,388,836	51,237,852	1,150,984
負債合計	259,722,588	273,315,203	△ 13,592,615
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	274,510,340	274,510,340	0
(うち基本財産への充当額)	(274,510,340)	(274,510,340)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	431,934,849	426,999,046	4,935,803
(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)	(89,529,685)	(83,183,355)	(6,346,330)
正味財産合計	706,445,189	701,509,386	4,935,803
負債及び正味財産合計	966,167,777	974,824,589	△ 8,656,812