

貸借対照表内訳表

令和2年 3月31日

単位： 円

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金・預貯金	5,958,488	744,811	744,811	7,448,110
仮払金	100,000	0	0	100,000
流動資産合計	6,058,488	744,811	744,811	7,548,110
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	45,600,000	5,700,000	5,700,000	57,000,000
建物	57,531,380	7,191,423	7,191,423	71,914,226
建物付属設備	1,384,567	173,071	173,071	1,730,709
投資有価証券	39,091,410	4,886,426	4,886,426	48,864,262
減価償却引当資産	46,048,180	5,756,023	5,756,023	57,560,226
基本財産合計	189,655,537	23,706,943	23,706,943	237,069,423
(2) 特定資産				
退職給与引当資産	4,032,000	504,000	504,000	5,040,000
減価償却引当資産	14,956,837	1,869,605	1,869,605	18,696,047
特定資産合計	18,988,837	2,373,605	2,373,605	23,736,047
(3) その他の固定資産				
設備	2,493,294	311,662	311,662	3,116,618
電話架設費	45,000	0	5,000	50,000
器具備品	580,216	64,469	0	644,685
有価証券	685,335	0	0	685,335
その他固定資産合計	3,803,845	376,131	316,662	4,496,638
固定資産合計	212,448,219	26,456,679	26,397,210	265,302,108
資産合計	218,506,707	27,201,490	27,142,021	272,850,218
II 負債の部				
1. 流動負債				
前受金	0	0	0	0
預り金	0	0	22,340	22,340
流動負債合計	0	0	22,340	22,340
2. 固定負債				
受入保証金	0	2,100,000	0	2,100,000
退職給与引当金	4,032,000	504,000	504,000	5,040,000
固定負債合計	4,032,000	2,604,000	504,000	7,140,000
負債合計	4,032,000	2,604,000	526,340	7,162,340
III 正味財産の部				
正味財産	214,474,707	24,597,490	26,615,681	265,687,878
(うち基本財産)	(189,655,537)	(23,706,943)	(23,706,943)	(237,069,423)
(内当期正味財産増加額)	(△7,525,679)	(1,828,839)	(△261,420)	(△5,958,260)
負債及び正味財産合計	218,506,707	27,201,490	27,142,021	272,850,218