

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	43,603,402	53,222,104	△ 9,618,702
現金	103,350	84,588	18,762
当座預金	367,640	3,487,632	△ 3,119,992
普通預金	31,453,158	37,970,426	△ 6,517,268
振替口座	1,679,254	1,679,458	△ 204
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	5,401,558	2,293,477	3,108,081
前払金	4,165,100	3,507,956	657,144
有価証券	704,908	704,908	0
貯蔵品	12,191,455	9,994,936	2,196,519
流動資産合計	66,066,423	69,723,381	△ 3,656,958
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	25,050,000	25,050,000	0
基本財産合計	25,050,000	25,050,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	29,605,127	38,174,293	△ 8,569,166
役員退職慰労引当資産	6,565,000	5,645,000	920,000
職員退職給付引当資産	23,040,127	32,529,293	△ 9,489,166
災害支援金資産	1,650,000	2,457,704	△ 807,704
特定資産合計	31,255,127	40,631,997	△ 9,376,870
(3)その他の固定資産			
什器備品	2,239,823	3,604,490	△ 1,364,667
リース資産	10,093,196	13,160,300	△ 3,067,104
電話加入権	301,090	301,090	0
敷金	4,600,800	4,600,800	0
出資金	10,000	10,000	0
その他の固定資産合計	17,244,909	21,676,680	△ 4,431,771
固定資産合計	73,550,036	87,358,677	△ 13,808,641
資産合計	139,616,459	157,082,058	△ 17,465,599
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	11,409,160	10,353,303	1,055,857
前受金	14,603,248	12,251,030	2,352,218
預り金	5,893,657	5,104,933	788,724
仮受金	317,397	117,950	199,447
賞与引当金	4,710,000	5,400,000	△ 690,000
流動負債合計	36,933,462	33,227,216	3,706,246
2 固定負債			
リース債務	10,093,196	13,160,300	△ 3,067,104
役員退職慰労引当金	6,565,000	5,645,000	920,000
職員退職給付引当金	23,040,127	32,529,293	△ 9,489,166
固定負債合計	39,698,323	51,334,593	△ 11,636,270
負債合計	76,631,785	84,561,809	△ 7,930,024
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取支援金	1,650,000	2,457,704	△ 807,704
寄附金(基本財産)	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	6,650,000	7,457,704	△ 807,704
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(1,650,000)	(2,457,704)	△ 807,704
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(20,050,000)	(20,050,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	62,984,674	72,520,249	△ 9,535,575
負債及び正味財産合計	139,616,459	157,082,058	△ 17,465,599

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載しているため省略する。

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	5,400,000	4,710,000	5,400,000	0	4,710,000
役員退職慰労引当金	5,645,000	920,000	0	0	6,565,000
職員退職給付引当金	32,529,293	3,050,334	12,539,500	0	23,040,127