

貸借対照表

令和2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	13,778,623	13,441,883	336,740
未収金	89,294	329,501	△ 240,207
前払金	0	0	0
流動資産合計	13,867,917	13,771,384	96,533
2. 固定資産			
(1)基本財産	36,030,000	36,030,000	0
定期預金	[36,030,000]	[36,030,000]	[0]
投資有価証券	[0]	[0]	[0]
基本財産合計	36,030,000	36,030,000	0
(2)特定資産			
退職給付積立金	90,556,890	88,924,890	1,632,000
普通預金	[70,556,890]	[68,924,890]	[1,632,000]
定期預金	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]
投資有価証券	[0]	[0]	[0]
自主事業基金積立金	33,027,802	33,027,802	0
普通預金	[33,027,802]	[33,027,802]	[0]
投資有価証券	[0]	[0]	[0]
振興基金積立金	250,015,500	250,031,000	△ 15,500
定期預金	[120,000,000]	[120,000,000]	[0]
投資有価証券	[130,015,500]	[130,031,000]	[△ 15,500]
特定資産合計	373,600,192	371,983,692	1,616,500
(3)その他固定資産			
建物	294,532,872	307,036,626	△ 12,503,754
建物付属設備	16,256,247	18,733,442	△ 2,477,195
機械器具	8	8	0
一括償却資産	0	0	0
リース資産	6,350,400	9,072,000	△ 2,721,600
備品	847,376	94,369	753,007
土地	270,027,540	270,027,540	0
電話加入権	628,792	628,792	0
その他固定資産合計	588,643,235	605,592,777	△ 16,949,542
固定資産合計	998,273,427	1,013,606,469	△ 15,333,042
資産合計	1,012,141,344	1,027,377,853	△ 15,236,509
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,842,375	4,606,879	1,235,496
未払消費税等	367,600	449,300	△ 81,700
預り金	905,691	1,357,906	△ 452,215
前受金	178,230	75,950	102,280
未払リース債務	2,274,225	2,229,452	44,773
流動負債合計	9,568,121	8,719,487	848,634
2. 固定負債			
退職給付引当金	90,556,890	88,924,890	1,632,000
長期リース債務	5,485,676	7,759,901	△ 2,274,225
固定負債合計	96,042,566	96,684,791	△ 642,225
負債合計	105,610,687	105,404,278	206,409
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	26,030,000	26,030,000	0
指定正味財産合計	26,030,000	26,030,000	0
(うち基本財産への充当額)	(26,030,000)	(26,030,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	880,500,657	895,943,575	△ 15,442,918
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(283,043,302)	(283,058,802)	(△ 15,500)
正味財産合計	906,530,657	921,973,575	△ 15,442,918
負債及び正味財産合計	1,012,141,344	1,027,377,853	△ 15,236,509

貸借対照表内訳表

令和2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	合 計
	総合支援事業	営業を目的とする施設 貸与事業		
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	9,275,051	2,472,608	2,030,964	13,778,623
未収金	40,934	48,360	0	89,294
流動資産合計	9,315,985	2,520,968	2,030,964	13,867,917
2. 固定資産				
(1)基本財産	18,015,000	0	18,015,000	36,030,000
定期預金	[18,015,000]	[0]	[18,015,000]	[36,030,000]
投資有価証券	[0]	[0]	[0]	[0]
基本財産合計	18,015,000	0	18,015,000	36,030,000
(2)特定資産				
退職給付積立金	26,649,077	2,315,238	61,592,575	90,556,890
普通預金	[26,649,077]	[2,315,238]	[41,592,575]	[70,556,890]
定期預金	[0]	[0]	[20,000,000]	[20,000,000]
自主事業基金積立金	1,000,000	4,000,000	28,027,802	33,027,802
普通預金	[1,000,000]	[4,000,000]	[28,027,802]	[33,027,802]
振興基金積立金	250,015,500	0	0	250,015,500
定期預金	[120,000,000]	[0]	[0]	[120,000,000]
投資有価証券	[130,015,500]	[0]	[0]	[130,015,500]
特定資産合計	277,664,577	6,315,238	89,620,377	373,600,192
(3)その他固定資産				
建物	211,180,066	42,707,269	40,645,537	294,532,872
建物付属設備	11,655,735	2,357,151	2,243,361	16,256,247
機械器具	8	0	0	8
一括償却資産	0	0	0	0
リース資産	6,350,400	0	0	6,350,400
備品	604,341	126,718	116,317	847,376
土地	193,609,747	39,153,993	37,263,800	270,027,540
電話加入権	450,844	91,175	86,773	628,792
その他固定資産合計	423,851,141	84,436,306	80,355,788	588,643,235
固定資産合計	719,530,718	90,751,544	187,991,165	998,273,427
資産合計	728,846,703	93,272,512	190,022,129	1,012,141,344
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	5,042,503	29,478	770,394	5,842,375
未払消費税等	209,500	158,100	0	367,600
預り金	5,541	0	900,150	905,691
未払リース債務	2,274,225	0	0	2,274,225
前受金	27,240	150,990	0	178,230
流動負債合計	7,559,009	338,568	1,670,544	9,568,121
2. 固定負債				
退職給付引当金	26,649,077	2,315,238	61,592,575	90,556,890
長期リース債務	5,485,676	0	0	5,485,676
固定負債合計	32,134,753	2,315,238	61,592,575	96,042,566
負債合計	39,693,762	2,653,806	63,263,119	105,610,687
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	13,015,000	0	13,015,000	26,030,000
指定正味財産合計	13,015,000	0	13,015,000	26,030,000
(うち基本財産への充当額)	(13,015,000)	(0)	(13,015,000)	(26,030,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	676,137,941	90,618,706	113,744,010	880,500,657
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(0)	(5,000,000)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(251,015,500)	(4,000,000)	(28,027,802)	(283,043,302)
正味財産合計	689,152,941	90,618,706	126,759,010	906,530,657
負債及び正味財産合計	728,846,703	93,272,512	190,022,129	1,012,141,344