

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 | 14,149,836 | 13,428,526 | 721,310 |
| 未収会費 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 貯蔵品 | 62,590 | 0 | 62,590 |
| 流動資産合計 | 14,217,426 | 13,428,526 | 788,900 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 建物 | 65,960,730 | 68,607,000 | △2,646,270 |
| 減価償却引当預金 | 23,000,000 | 21,000,000 | 2,000,000 |
| 基本財産合計 | 88,960,730 | 89,607,000 | △646,270 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産(特) | 1,368,000 | 1,080,000 | 288,000 |
| 特定資産合計 | 1,368,000 | 1,080,000 | 288,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 535,877 | 577,408 | △41,531 |
| 車両運搬具 | 888,588 | 1,211,710 | △323,122 |
| 什器備品 | 1,125,646 | 206,254 | 919,392 |
| 構築物 | 106,653 | 120,153 | △13,500 |
| 水道加入金 | 70,030 | 94,853 | △24,823 |
| その他の固定資産 | 7,510 | 7,510 | 0 |
| その他固定資産合計 | 2,734,304 | 2,217,888 | 516,416 |
| 固定資産合計 | 93,063,034 | 92,904,888 | 158,146 |
| 資産合計 | 107,280,460 | 106,333,414 | 947,046 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,309 | 0 | 1,309 |
| 前受金 | 506,820 | 566,712 | △59,892 |
| 流動負債合計 | 508,129 | 566,712 | △58,583 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 1,368,000 | 1,080,000 | 288,000 |
| 固定負債合計 | 1,368,000 | 1,080,000 | 288,000 |
| 負債合計 | 1,876,129 | 1,646,712 | 229,417 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 2. 一般正味財産 | 105,404,331 | 104,686,702 | 717,629 |
| 正味財産合計 | 105,404,331 | 104,686,702 | 717,629 |
| 負債及び正味財産合計 | 107,280,460 | 106,333,414 | 947,046 |