

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	1,814,599	2,170,354	△ 355,755
郵便振替	263,377	817,676	△ 554,299
郵便貯金	481,605	668,146	△ 186,541
普通預金	17,503,699	14,762,793	2,740,906
未収金	1,528,348	1,583,000	△ 54,652
前払費用	12,300	106,300	△ 94,000
立替金	0	160,000	△ 160,000
流動資産合計	21,603,928	20,268,269	1,335,659
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建築物	1,600,610	1,600,610	0
構築物	500,000	500,000	0
典籍・文書	52	52	0
土地	61,672,770	61,672,770	0
基本財産合計	63,773,432	63,773,432	0
(2) 特定資産			
建築物	22,406,233	225,300	22,180,933
構築物	1,012,745	1,322,127	△ 309,382
建設仮勘定	3,000,000	0	3,000,000
普通預金	3,340,000	6,340,000	△ 3,000,000
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
修理積立資金(6号)	172,564,955	194,533,597	△ 21,968,642
特定資産合計	302,323,933	302,421,024	△ 97,091
(3) その他固定資産			
定期預金	11,000,000	19,500,000	△ 8,500,000
什器備品	40,000	40,000	0
建設仮勘定	1,885,600	950,000	935,600
その他固定資産合計	12,925,600	19,540,000	△ 8,500,000
固定資産合計	379,022,965	385,734,456	△ 8,597,091
資 産 合 計	400,626,893	406,002,725	△ 7,261,432
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,315,270	9,682,856	△ 2,367,586
預り金	438,558	430,630	7,928
未払費用	220,263	0	220,263
流動負債合計	7,974,091	10,113,486	△ 2,139,395
2 固定負債			
退職給付引当金	1,560,000	1,416,000	144,000
固定負債合計	1,560,000	1,416,000	144,000
負 債 合 計	9,534,091	11,529,486	△ 1,995,395
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	365,758,987	365,720,731	38,256
(うち基本財産への充当額)	(63,773,432)	(63,773,432)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(301,985,555)	(301,998,052)	(△ 12,497)
2 一般正味財産	25,333,815	29,702,508	△ 4,368,693
(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)	(338,378)	(422,972)	(△ 84,594)
正 味 財 産 合 計	391,092,802	395,423,239	△ 4,330,437
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	400,626,893	406,952,725	△ 6,325,832