

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	16,292,433	17,055,038	-762,605
火災保険料前払	88,950	142,320	-53,370
前払金	0	145,000	-145,000
他会計への配賦	0	0	0
【流動資産合計】	16,381,383	17,342,358	-960,975
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
【基本財産合計】	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,692,300	865,800	1,826,500
減価償却引当資産	1,986,510	1,957,695	28,815
周年行事資産	2,500,000	2,000,000	500,000
建物修繕資産	5,000,000	5,000,000	0
【特定資産合計】	12,178,810	9,823,495	2,355,315
(3) その他固定資産			0
建物	9,307,200	10,120,330	-813,130
什器備品	26,488	55,303	-28,815
土地	8,800,000	8,800,000	0
電話加入権	153,600	153,600	0
【その他固定資産合計】	18,287,288	19,129,233	-841,945
【固定資産合計】	35,466,098	33,952,728	1,513,370
【資産合計】	51,847,481	51,295,086	552,395
II 負債の部			
1. 流動負債			
他会計から配賦	0	0	0
未払金	144,694	269,321	-124,627
預り金	381,362	482,443	-101,081
【流動負債合計】	526,056	751,764	-225,708
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,692,300	865,800	94,050
【固定負債合計】	2,692,300	865,800	94,050
【負債合計】	3,218,356	1,617,564	-131,658
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	48,629,125	49,677,522	-1,048,397
一般正味財産合計	48,629,125	49,677,522	-1,048,397
(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)	3,957,537	1,602,222	2,355,315
【正味財産合計】	48,629,125	49,677,522	-1,048,397
【負債及び正味財産合計】	51,847,481	51,295,086	552,395