

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 | 43,905,824 | 33,854,034 | 10,051,790 |
| 未収金 | 9,967,628 | 13,216,882 | △ 3,249,254 |
| 前払金 | 49,000 | 54,400 | △ 5,400 |
| 仮払金 | 0 | 30,000 | △ 30,000 |
| 流動資産合計 | 53,922,452 | 47,155,316 | 6,767,136 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 土地 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 |
| 建物 | 89,319,240 | 97,605,492 | △ 8,286,252 |
| 基本財産引当預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 164,319,240 | 172,605,492 | △ 8,286,252 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 新事務所積立資産 | 9,002,697 | 9,001,797 | 900 |
| はらっぱ事業積立資産 | 8,846,024 | 8,846,126 | △ 102 |
| 特定資産合計 | 17,848,721 | 17,847,923 | 798 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 保証金 | 377,978 | 377,978 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 377,978 | 377,978 | 0 |
| 固定資産合計 | 182,545,939 | 190,831,393 | △ 8,285,454 |
| 資産合計 | 236,468,391 | 237,986,709 | △ 1,518,318 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 一年内返済予定設備資金借入金 | 5,796,000 | 0 | 5,796,000 |
| 未払金 | 2,669,574 | 4,435,281 | △ 1,765,707 |
| 仮受金 | 0 | 30,000 | △ 30,000 |
| 前受金 | 287,000 | 163,000 | 124,000 |
| 給与源泉預り金 | 93,508 | △ 62,496 | 156,004 |
| 報酬源泉預り金 | 420,756 | 417,730 | 3,026 |
| 住民税預り金 | 199,100 | 181,300 | 17,800 |
| 流動負債合計 | 9,465,938 | 5,164,815 | 4,301,123 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 89,769,000 | 101,361,000 | △ 11,592,000 |
| 固定負債合計 | 89,769,000 | 101,361,000 | △ 11,592,000 |
| 負債合計 | 99,234,938 | 106,525,815 | △ 7,290,877 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 45,154,024 | 46,654,126 | △ 1,500,102 |
| 指定正味財産合計 | 45,154,024 | 46,654,126 | △ 1,500,102 |
| (うち基本財産への充当額) | (36,308,000) | (37,808,000) | (△ 1,500,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (8,846,024) | (8,846,126) | (△ 102) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (2) その他一般正味財産 | 92,079,429 | 84,806,768 | 7,272,661 |
| 一般正味財産 | 92,079,429 | 84,806,768 | 7,272,661 |
| (うち基本財産への充当額) | (62,434,617) | (61,973,046) | (461,571) |
| (うち特定資産への充当額) | (9,002,697) | (9,001,797) | (900) |
| 正味財産合計 | 137,233,453 | 131,460,894 | 5,772,559 |
| 負債及び正味財産合計 | 236,468,391 | 237,986,709 | △ 1,518,318 |