

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	318,690	620,292	△ 301,602
普 通 預 金	13,196,220	18,209,241	△ 5,013,021
未 収 金	8,252,581	8,880,632	△ 628,051
売 掛 金	844,452	463,656	380,796
商 品	590,350	667,261	△ 76,911
立 替 金	175,942	175,942	0
前 払 費 用	85,113	68,040	17,073
流動資産合計	23,463,348	29,085,064	△ 5,621,716
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	22,030,000	22,030,000	0
基本財産合計	22,030,000	22,030,000	0
(2) 特定資産			
修繕引当預金	20,077,037	20,162,000	△ 84,963
建 物 (指 定)	595,815,685	617,282,966	△ 21,467,281
建物附属設備 (指 定)	12,903,729	16,701,679	△ 3,797,950
構築物 (指 定)	2,857,228	3,436,531	△ 579,303
土 地 (指 定)	441,658,925	441,658,925	0
特定資産合計	1,073,312,604	1,099,242,101	△ 25,929,497
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,921,324	2,214,605	△ 293,281
車両運搬具	1	1	0
備 品	618,279	1,257,030	△ 638,751
電話加入権	438,984	438,984	0
その他固定資産合計	2,978,588	3,910,620	△ 932,032
固定資産合計	1,098,321,192	1,125,182,721	△ 26,861,529
資産合計	1,121,784,540	1,154,267,785	△ 32,483,245
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	6,263,292	7,738,760	△ 1,475,468
前 受 金	3,858,050	3,693,600	164,450
預 り 金	4,779,286	7,326,210	△ 2,546,924
賞 与 引 当 金	2,274,955	2,187,083	87,872
流動負債合計	17,175,583	20,945,653	△ 3,770,070
2. 固定負債			
長 期 未 払 金	0	472,860	△ 472,860
預 り 保 証 金	5,000,000	5,000,000	0
修 繕 引 当 金	20,077,037	20,162,000	△ 84,963
固定負債合計	25,077,037	25,634,860	△ 557,823
負債合計	42,252,620	46,580,513	△ 4,327,893
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,075,265,567	1,101,110,101	△ 25,844,534
(うち基本財産への充当額)	(22,030,000)	(22,030,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,053,235,567)	(1,079,080,101)	(△ 25,844,534)
2. 一般正味財産			
(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)	(20,077,037)	(20,162,000)	(△ 84,963)
正味財産合計	1,079,531,920	1,107,687,272	△ 28,155,352
負債及び正味財産合計	1,121,784,540	1,154,267,785	△ 32,483,245