

# 貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	59,948,344	64,956,535	△ 5,008,191
売掛金	18,171	24,494	△ 6,323
未収金	288,121	346,456	△ 58,335
前払金	957,926	351,955	605,971
商 品	2,127,361	2,187,268	△ 59,907
流動資産合計	63,339,923	67,866,708	△ 4,526,785
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	83,411,700	83,411,700	0
基本財産合計	83,411,700	83,411,700	0
(2) 特定資産			
公益目的保有資産	89,825,508	89,825,508	0
建物設備更新積立資産	255,894,382	223,459,914	32,434,468
長期修繕積立資産	4,453,607	6,689,237	△ 2,235,630
退職給付引当資産	10,618,295	9,541,110	1,077,185
役員退職慰労引当資産	13,138,800	11,058,000	2,080,800
預り保証金積立資産	51,848,838	51,848,838	0
特定資産合計	425,779,430	392,422,607	33,356,823
(3) その他固定資産			
建 物	160,959,802	169,419,513	△ 8,459,711
建物付属設備	33,727,976	34,905,125	△ 1,177,149
構 築 物	2	2	0
什器備品	1,316,973	1,608,596	△ 291,623
電話加入権	195,634	195,634	0
保証金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	196,220,387	206,148,870	△ 9,928,483
固定資産合計	705,411,517	681,983,177	23,428,340
資 産 合 計	768,751,440	749,849,885	18,901,555
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	5,753,448	3,676,042	2,077,406
前受金	12,487,506	12,247,145	240,361
預り金	349,778	384,843	△ 35,065
仮受金	39	0	39
未払法人税等	2,390,200	3,668,800	△ 1,278,600
未払消費税等	2,579,500	2,458,600	120,900
流動負債合計	23,560,471	22,435,430	1,125,041
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,618,295	9,541,110	1,077,185
役員退職慰労引当金	13,138,800	11,058,000	2,080,800
預り保証金	51,848,838	51,848,838	0
固定負債合計	75,605,933	72,447,948	3,157,985
負債合計	99,166,404	94,883,378	4,283,026
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	669,585,036	654,966,507	14,618,529
(うち基本財産への充当額)	(83,411,700)	(83,411,700)	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	(350,173,497)	(319,974,659)	( △ 1,852,202)
正味財産合計	669,585,036	654,966,507	14,618,529
負債及び正味財産合計	768,751,440	749,849,885	18,901,555

# 貸借対照表内訳表

2020年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	16,073,292	42,320,109	1,554,943		59,948,344
売掛金	18,171	0	0		18,171
未収金	108,389	129,974	49,758		288,121
前払金	310,369	638,936	8,621		957,926
商品	2,127,361	0	0		2,127,361
他会計貸付金	0	6,611,650	807,882	△ 7,419,532	0
流動資産合計	18,637,582	49,700,669	2,421,204	△ 7,419,532	63,339,923
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	27,108,803	55,802,427	500,470		83,411,700
基本財産合計	27,108,803	55,802,427	500,470	0	83,411,700
(2) 特定資産					
公益目的保有資産	89,825,508	0	0		89,825,508
建物設備更新積立資産	83,165,674	171,193,342	1,535,366		255,894,382
長期修繕積立資産	1,447,422	2,979,463	26,722		4,453,607
退職給付引当資産	9,627,170	414,101	577,024		10,618,295
役員退職慰労引当資産	11,009,652	1,440,708	688,440		13,138,800
預り保証金積立資産	7,576,080	44,272,758	0		51,848,838
特定資産合計	202,651,506	220,300,372	2,827,552	0	425,779,430
(3) その他固定資産					
建物	52,311,937	107,682,110	965,755		160,959,802
建物付属設備	10,961,594	22,562,908	203,474		33,727,976
構築物	0	2	0		2
什器備品	896,382	171,898	248,693		1,316,973
電話加入権	0	0	195,634		195,634
保証金	0	20,000	0		20,000
その他固定資産合計	64,169,913	130,436,918	1,613,556	0	196,220,387
固定資産合計	293,930,222	406,539,717	4,941,578	0	705,411,517
資産合計	312,567,804	456,240,386	7,362,782	△ 7,419,532	768,751,440
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	1,472,730	1,763,765	2,516,953		5,753,448
前受金	2,813,834	9,673,672	0		12,487,506
預り金	41,778	302,390	5,610		349,778
仮受金	39	0	0		39
未払法人税等	0	2,390,200	0		2,390,200
未払消費税等	567,490	2,012,010	0		2,579,500
他会計借入金	5,771,259	0	1,648,273	△ 7,419,532	0
流動負債合計	10,667,130	16,142,037	4,170,836	△ 7,419,532	23,560,471
2. 固定負債					
退職給付引当金	9,627,170	414,101	577,024		10,618,295
役員退職慰労引当金	11,009,652	1,440,708	688,440		13,138,800
預り保証金	7,576,080	44,272,758	0		51,848,838
固定負債合計	28,212,902	46,127,567	1,265,464	0	75,605,933
負債合計	38,880,032	62,269,604	5,436,300	△ 7,419,532	99,166,404
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産	0	0	0		0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )		( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )		( 0 )
2. 一般正味財産	273,687,772	393,970,782	1,926,482		669,585,036
(うち基本財産への充当額)	△ 27,108,803	△ 55,802,427	△ 500,470		△ 83,411,700
(うち特定資産への充当額)	(174,438,604)	(174,172,805)	(1,562,088)		△ 350,173,497
正味財産合計	273,687,772	393,970,782	1,926,482	0	669,585,036
負債及び正味財産合計	312,567,804	456,240,386	7,362,782	△ 7,419,532	768,751,440