

貸 借 対 照 表

令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	152,716,968	139,445,218	13,271,750
未収金	9,151,734	11,628,000	△2,476,266
商品	77,670,908	69,144,689	8,526,219
流動資産合計	239,539,610	220,217,907	19,321,703
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
災害支援活動引当預金	64,000,000	54,000,000	10,000,000
退職給付引当預金	78,500,000	86,200,000	△7,700,000
施設改修工事引当預金	322,000,000	322,000,000	0
特定資産合計	464,500,000	462,200,000	2,300,000
(3) その他固定資産			
建物	216,551,801	229,483,576	△12,931,775
建物付属設備	75,360,781	88,299,768	△12,938,987
構築物	662,120	943,904	△281,784
車両運搬具	2	598,856	△598,854
工具器具備品	4,447,074	7,771,751	△3,324,677
地上権	13,297,244	13,297,244	0
敷金	51,133,934	51,133,934	0
電話加入権	304,472	304,472	0
ソフトウェア	663,804	1,565,280	△901,476
その他の固定資産合計	362,421,232	393,398,785	△30,977,553

固定資産合計	826,921,232	855,598,785	△28,677,553
資産合計	1,066,460,842	1,075,816,692	△9,355,850
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	1,944,659	3,660,571	△1,715,912
未払金	28,576,431	40,068,564	△11,492,133
前受金	412,500	1,420,200	△1,007,700
流動負債合計	30,933,590	45,149,335	△14,215,745
2. 固定負債			
退職給付引当金	78,500,000	86,200,000	△7,700,000
預り敷金	17,044,644	17,044,644	0
固定負債合計	95,544,644	103,244,644	△7,700,000
負債合計	126,478,234	148,393,979	△21,915,745
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産合計	939,982,608	927,422,713	12,559,895
(内特定資産への充当額)	(386,000,000)	(376,000,000)	(10,000,000)
正味財産合計	939,982,608	927,422,713	12,559,895
負債及び正味財産合計	1,066,460,842	1,075,816,692	△9,355,850