

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	13,834,562	17,313,688	△ 3,479,126
立替金	4,018	1,584	2,434
未収金	5,526,470	5,640,275	△ 113,805
貸倒引当金	△ 223,936	△ 225,304	1,368
前払費用	851,755	1,135,673	△ 283,918
仮払金	798,908	799,583	△ 675
流動資産合計	20,791,777	24,665,499	△ 3,873,722
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
現金預金	131,337	190,592	△ 59,255
投資有価証券	49,868,663	49,809,408	59,255
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	1,099,016,637	1,128,787,113	△ 29,770,476
構築物	2	2	0
施設改善等積立資産	419,068,162	425,146,655	△ 6,078,493
特定資産合計	1,518,084,801	1,553,933,770	△ 35,848,969
(3) その他固定資産			
建物	20,959,377	21,756,272	△ 796,895
構築物	1,443,811	1,735,048	△ 291,237
機械及び装置	2	2	0
器具及び備品	6,756,592	10,205,519	△ 3,448,927
電話加入権	374,920	374,920	0
長期前払費用	0	851,755	△ 851,755
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	29,544,702	34,933,516	△ 5,388,814
固定資産合計	1,597,629,503	1,638,867,286	△ 41,237,783
<b>資産合計</b>	1,618,421,280	1,663,532,785	△ 45,111,505
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	4,997,882	4,409,242	588,640
前受金	5,037,017	9,387,352	△ 4,350,335
預り金	162,994	287,228	△ 124,234
仮受金	3,960	0	3,960
賞与引当金	589,924	581,677	8,247
流動負債合計	10,791,777	14,665,499	△ 3,873,722
<b>2 固定負債</b>			
固定負債合計	0	0	0
<b>負債合計</b>	10,791,777	14,665,499	△ 3,873,722

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
補助金	183,212,525	190,155,315	△ 6,942,790
指定正味財産合計	233,212,525	240,155,315	△ 6,942,790
(うち基本財産への充当額)	( 50,000,000 )	( 50,000,000 )	0
(うち特定資産への充当額)	( 183,212,525 )	( 190,155,315 )	△ 6,942,790
2 一般正味財産	1,374,416,978	1,408,711,971	△ 34,294,993
(うち特定資産への充当額)	( 1,334,872,276 )	( 1,363,778,455 )	△ 28,906,179
正味財産合計	1,607,629,503	1,648,867,286	△ 41,237,783
負債及び正味財産合計	1,618,421,280	1,663,532,785	△ 45,111,505

(注)実施事業資産は、以下のとおりである。

建物	958,706,187
構築物	1,235,913
機械及び装置	2
器具及び備品	5,692,999
電話加入権	320,934
施設改善等積立資産	358,724,861

実施事業資産計 1,324,680,896