

令和元年度 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	815,880	338,870	477,010
当座預金	89,968,868	89,075,724	893,144
普通預金	2,680,410	1,394,850	1,285,560
未収金	1,287,464	198,357	1,089,107
貯蔵品	501,600	0	501,600
流動資産合計	95,254,222	91,007,801	4,246,421
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	11,140,000	11,140,000	0
投資有価証券	89,975,440	89,967,260	8,180
基本財産合計	101,115,440	101,107,260	8,180
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	19,660,001	19,038,653	621,348
財団設立30周年記念事業費用積立資産	10,049,392	10,049,392	0
特定資産合計	29,709,393	29,088,045	621,348
(3) その他固定資産			
車両運搬具	711,402	1,224,160	△ 512,758
什器備品	177,403	288,687	△ 111,284
ソフトウェア	223,380	299,628	△ 76,248
預託金	29,880	29,880	0
その他固定資産合計	1,142,065	1,842,355	△ 700,290
固定資産合計	131,966,898	132,037,660	△ 70,762
資産合計	227,221,120	223,045,461	4,175,659
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業費・管理費未払金	12,957,763	14,955,037	△ 1,997,274
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	1,967,200	1,414,500	552,700
前受金	116,400	0	116,400
預り金	6,883,919	5,089,243	1,794,676
賞与引当金	4,586,852	0	4,586,852
流動負債合計	26,584,134	21,530,780	5,053,354
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,660,001	19,038,653	621,348
固定負債合計	19,660,001	19,038,653	621,348
負債合計	46,244,135	40,569,433	5,674,702
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	101,115,440	101,107,260	8,180
指定正味財産合計	101,115,440	101,107,260	8,180
(うち基本財産への充当額)	(101,115,440)	(101,107,260)	(8,180)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	79,861,545	81,368,768	△ 1,507,223
(うち特定資産への充当額)	(10,049,392)	(10,049,392)	(0)
正味財産合計	180,976,985	182,476,028	△ 1,499,043
負債及び正味財産合計	227,221,120	223,045,461	4,175,659

令和元年度 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 等消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	647,335	25,545	143,000	0	815,880
当座預金	△ 8,746,408	58,250,886	40,464,390	0	89,968,868
普通預金	2,655,587	24,823	0	0	2,680,410
未収金	1,165,536	71,970	49,958	0	1,287,464
貯蔵品	0	0	501,600	0	501,600
流動資産合計	△ 4,277,950	58,373,224	41,158,948	0	95,254,222
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	11,140,000	0	11,140,000
投資有価証券	0	0	89,975,440	0	89,975,440
基本財産合計	0	0	101,115,440	0	101,115,440
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	1,211,814	302,580	18,145,607	0	19,660,001
財団設立30周年記念事業 費用積立資産	10,049,392	0	0	0	10,049,392
特定資産合計	11,261,206	302,580	18,145,607	0	29,709,393
(3) その他固定資産					
車両運搬具	521,035	59,455	130,912	0	711,402
什器備品	117,086	60,317	0	0	177,403
ソフトウエア	0	0	223,380	0	223,380
預託金	0	0	29,880	0	29,880
その他固定資産合計	638,121	119,772	384,172	0	1,142,065
固定資産合計	11,899,327	422,352	119,645,219	0	131,966,898
資産合計	7,621,377	58,795,576	160,804,167	0	227,221,120
II 負債の部					
1. 流動負債					
事業費・管理費未払金	8,422,427	3,286,217	1,249,119	0	12,957,763
未払法人税等	0	0	72,000	0	72,000
未払消費税等	1,357,368	491,800	118,032	0	1,967,200
前受金	116,400	0	0	0	116,400
預り金	6,556,940	216,741	110,238	0	6,883,919
賞与引当金	3,256,665	871,502	458,685	0	4,586,852
流動負債合計	19,709,800	4,866,260	2,008,074	0	26,584,134
2. 固定負債					
退職給付引当金	1,211,814	302,580	18,145,607	0	19,660,001
固定負債合計	1,211,814	302,580	18,145,607	0	19,660,001
負債合計	20,921,614	5,168,840	20,153,681	0	46,244,135
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄附金	0	0	101,115,440	0	101,115,440
指定正味財産合計	0	0	101,115,440	0	101,115,440
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(101,115,440)	(0)	(101,115,440)
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	△ 13,300,237	53,626,736	39,535,046	0	79,861,545
(うち特定資産への充当額)	(10,049,392)	(0)	(0)	(0)	(10,049,392)
正味財産合計	△ 13,300,237	53,626,736	140,650,486	0	180,976,985
負債及び正味財産合計	7,621,377	58,795,576	160,804,167	0	227,221,120