

貸借対照表
令和2年 3月31日現在

(単位:円)

科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	25,678,377	32,936,298	3,827,154	62,441,829
未収金	9,872,125	7,120,645		16,992,770
流動資産合計	35,550,502	40,056,943	3,827,154	79,434,599
2. 固定資産				0
(1) 基本財産				0
定期預金			31,000,000	31,000,000
基本財産合計			31,000,000	31,000,000
(2) 特定資産				0
退職給付引当資産		7,921,800	3,991,418	11,913,218
車両運搬具(特)(指定)	2			2
特定資産合計	2	7,921,800	3,991,418	11,913,220
(3) その他固定資産				0
建物	2,734,780			2,734,780
車両運搬具	3	3		6
什器備品	242,853	2	2	242,857
建物付属設備		277,075		277,075
定期預金			5,394,590	5,394,590
保険積立金	572,592	616,733		1,189,325
電話加入権		25,000		25,000
ソフトウェア				0
その他固定資産合計	3,550,228	918,813	5,394,592	9,863,633
固定資産合計	3,550,230	8,840,613	40,386,010	52,776,853
資産合計	39,100,732	48,897,556	44,213,164	132,211,452
II 負債の部				0
1. 流動負債				0
未払金	5,344,518	6,725,133	33,910	12,103,561
預り金			△ 21,426	△ 21,426
未払法人税等		81,000		81,000
流動負債合計	5,344,518	6,806,133	12,484	12,163,135
2. 固定負債				0
退職給付引当金		7,921,800	3,991,418	11,913,218
固定負債合計	0	7,921,800	3,991,418	11,913,218
負債合計	5,344,518	14,727,933	4,003,902	24,076,353
III 正味財産の部				0
1. 指定正味財産				0
定期預金			31,000,000	31,000,000
車両運搬具	2			2
指定正味財産合計	2		31,000,000	31,000,002
(うち基本財産への充当額)			(31,000,000)	(31,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(2)			(2)
2. 一般正味財産	33,756,212	34,169,623	9,209,262	77,135,097
(うち基本財産への充当額)				0
(うち特定資産への充当額)		(7,921,800)	(3,991,418)	(11,913,218)
正味財産合計	33,756,214	34,169,623	40,209,262	108,135,099
負債及び正味財産合計	39,100,732	48,897,556	44,213,164	132,211,452