

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			
現金預金	21,068,861	18,396,436	2,672,425
未収金	1,382,829	4,535,434	△ 3,152,605
仮払金	50,000	0	50,000
流動資産合計	22,501,690	22,931,870	△ 430,180
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	500,000	500,000	0
基本財産合計	500,000	500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	827,849	827,841	8
減価償却引当資産	17,703,542	17,702,317	1,225
旧センター引当資産	5,000,000		5,000,000
特定資産合計	23,531,391	18,530,158	5,001,233
(3) その他固定資産			
建物	706,991	841,871	△ 134,880
什器備品	556,053	674,269	△ 118,216
その他固定資産合計	1,263,044	1,516,140	△ 253,096
固定資産合計	25,294,435	20,546,298	4,748,137
資産合計	47,796,125	43,478,168	4,317,957
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,127,694	3,264,264	△ 136,570
仮受金	3,690,480	0	3,690,480
未払法人税等	81,400	81,400	0
未払消費税等	793,400	616,400	177,000
預り金	102,024	121,065	△ 19,041
流動負債合計	7,794,998	4,083,129	3,711,869
2. 固定負債			
退職給付引当金	590,000	590,000	0
固定負債合計	590,000	590,000	0
負債合計	8,384,998	4,673,129	3,711,869
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	5,500,000	5,500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
指定正味財産合計	5,500,000	5,500,000	0
2. 一般正味財産	33,911,127	33,305,039	606,088
(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)	(17,941,391)	(17,940,158)	(1,233)
一般正味財産合計	33,911,127	33,305,039	606,088
正味財産合計	39,411,127	38,805,039	606,088
負債及び正味財産合計	47,796,125	43,478,168	4,317,957

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	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	15,564,746	3,254,452	2,249,663	21,068,861
未収金	575,899	381,930	425,000	1,382,829
仮払金	50,000	0	0	50,000
流動資産合計	16,190,645	3,636,382	2,674,663	22,501,690
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	500,000	0	0	500,000
基本財産合計	500,000	0	0	500,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	513,266	223,519	91,063	827,849
減価償却引当資産	10,622,125	0	7,081,417	17,703,542
旧センター引当資産	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産合計	16,135,392	223,519	7,172,480	23,531,391
(3) その他固定資産				
建物	424,195	0	282,796	706,991
什器備品	333,632	0	222,421	556,053
その他固定資産合計	757,826	0	505,218	1,263,044
固定資産合計	17,393,218	223,519	7,677,698	25,294,435
資産合計	33,583,863	3,859,901	10,352,361	47,796,125
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	3,058,852	0	68,842	3,127,694
仮受金	3,690,480	0	0	3,690,480
未払法人税等	0	81,400	0	81,400
未払消費税等	790,226	0	3,174	793,400
預り金	0	0	102,024	102,024
流動負債合計	7,539,558	81,400	174,040	7,794,998
2. 固定負債				
退職給付引当金	365,800	159,300	64,900	590,000
固定負債合計	365,800	159,300	64,900	590,000
負債合計	7,905,358	240,700	238,940	8,384,998
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	5,500,000	0	0	5,500,000
(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(0)	(0)	(500,000)
(うち特定資産への充当額)	(5,000,000)	(0)	(0)	(5,000,000)
指定正味財産合計	5,500,000	0	0	5,500,000
2. 一般正味財産	20,045,515	3,609,867	10,255,745	33,911,127
(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)	(10,769,592)	(64,219)	(7,107,580)	(17,941,391)
一般正味財産合計	20,045,515	3,609,867	10,255,745	33,911,127
正味財産合計	25,545,515	3,609,867	10,255,745	39,411,127
負債及び正味財産合計	33,450,873	3,850,567	10,494,685	47,796,125