

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計	内部取引除去	実施事業等会計	その他会計	法人会計
資 産 の 部					
1 流動資産					
現金	48,231			48,231	
預金	92,942,976		2,392,821	90,550,155	
未収金	1,230,529		1,230,529		
前払金	86,760			86,760	
有価証券	130,808,878		37,093,000	93,715,878	
棚卸資産	11,146,152		11,146,152		
実施事業等会計貸付金	0	26,935,426		26,935,426	
法人会計貸付金	0	196,751,200		196,751,200	
流動資産合計	236,263,526	223,686,626	51,862,502	408,087,650	0
2 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	15,800,000		15,800,000		
基本財産合計	15,800,000	0	15,800,000	0	0
(2) その他固定資産					
建物	93,566,119		3,742,645	86,080,829	3,742,645
建物付属設備	48,945,832		1,957,833	45,030,164	1,957,835
構築物	2,018,229		80,729	1,856,770	80,730
什器備品	11,340,441		453,617	10,433,205	453,619
減価償却累計額	141,353,852		10,551,823	125,351,941	5,450,088
電話加入権	100,900			100,900	
ソフトウェア	5,101,740		5,101,740		
減価償却引当預金	61,812,260			61,812,260	
退職給付引当預金	19,561,900			19,561,900	
預り敷金積立預金	14,045,925			14,045,925	
出資金	10,000				10,000
定期預金	64,200,000		64,200,000		
その他固定資産合計	179,349,494	0	64,984,741	113,570,012	794,741
固定資産合計	195,149,494	0	80,784,741	113,570,012	794,741
資産合計	431,413,020	223,686,626	132,647,243	521,657,662	794,741
負 債 の 部					
1 流動負債					
未払金	46,549,997		69,075	45,658,683	822,239
預り金	520,216			520,216	
前受金	810,368		310,368	500,000	
その他会計借入金	0	223,686,626	26,935,426		196,751,200
流動負債合計	47,880,581	223,686,626	27,314,869	46,678,899	197,573,439
2 固定負債					
退職給付引当金	19,561,900		682,770	16,497,760	2,381,370
預り敷金	14,045,925			14,045,925	
固定負債合計	33,607,825	0	682,770	30,543,685	2,381,370
負債合計	81,488,406	223,686,626	27,997,639	77,222,584	199,954,809
正味財産の部					
1 一般正味財産	349,924,614	0	104,649,604	444,435,078	199,160,068
(うち基本財産への充当額)	(15,800,000)		(15,800,000)	(0)	(0)
一般正味財産合計	349,924,614	0	104,649,604	444,435,078	199,160,068
正味財産合計	349,924,614	0	104,649,604	444,435,078	199,160,068
負債及び正味財産合計	431,413,020	223,686,626	132,647,243	521,657,662	794,741