

貸借対照表内訳書

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	32,376,295	21,209,229	53,585,524
未収金	24,553,536	0	24,553,536
流動資産合計	56,929,831	21,209,229	78,139,060
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	51,832,054	0	51,832,054
特定資産合計	51,832,054	0	51,832,054
その他固定資産			
建物	14,295,936	114,227	14,410,163
構築物	339,325	3,427	342,752
什器備品	19,536,748	330	19,537,078
リース資産	6,640,724	0	6,640,724
土地	47,644,227	481,255	48,125,482
電話加入権	222,702	2,250	224,952
その他固定資産合計	88,679,662	601,489	89,281,151
固定資産合計	140,511,716	601,489	141,113,205
資産合計	197,441,547	21,810,718	219,252,265
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,736,772	0	1,736,772
預り金	409,452	16,200	425,652
仮受金	31,500	0	31,500
流動負債合計	2,177,724	16,200	2,193,924
2. 固定負債			
リース債務	6,640,724	0	6,640,724
退職給付引当金	51,832,054	0	51,832,054
固定負債合計	58,472,778	0	58,472,778
負債合計	60,650,502	16,200	60,666,702
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	136,791,045	21,794,518	158,585,563
正味財産合計	136,791,045	21,794,518	158,585,563
負債及び正味財産合計	197,441,547	21,810,718	219,252,265