

令和2年度 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度 (令和2年度)	前 年 度 (令和元年度)	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現 金	2,697	7,302	4,605
普通預金	162,408,842	189,838,829	27,429,987
郵便貯金	208,094	210,950	2,856
貯 蔵 品	1,271,351	559,873	711,478
前 払 金	2,509,925	2,509,925	0
未 収 金	5,223,400	3,132,860	2,090,540
流動資産合計	171,624,309	196,259,739	24,635,430
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	132,532,000	130,032,000	2,500,000
投資有価証券	567,555,700	599,968,000	32,412,300
敷 金	14,347,000	14,347,000	0
基本財産合計	714,434,700	744,347,000	29,912,300
(2) 特定資産			
社会福祉活動等助成事業資産	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	48,808,693	45,333,373	3,475,320
特定資産合計	49,808,693	46,333,373	3,475,320
(3) その他固定資産			
建物附属設備	2,835,000	3,061,800	226,800
什器備品	1,928,077	1,095,114	832,963
ソフトウェア	361,152	492,480	131,328
その他固定資産合計	5,124,229	4,649,394	474,835
固定資産合計	769,367,622	795,329,767	25,962,145
資産合計	940,991,931	991,589,506	50,597,575
負債の部			
1. 流動負債			
預り金	1,578,694	1,608,553	29,859
納税充当金	70,000	1,415,300	1,345,300
賞与引当金	8,795,951	8,742,089	53,862
未払費用	2,284,354	2,282,816	1,538
前受金	90,907,540	104,381,900	13,474,360
未払金	867,790	1,310,540	442,750
流動負債合計	104,504,329	119,741,198	15,236,869
2. 固定負債			
退職給付引当金	48,808,693	45,333,373	3,475,320
固定負債合計	48,808,693	45,333,373	3,475,320
負債合計	153,313,022	165,074,571	11,761,549
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	714,434,700	744,347,000	29,912,300
補助金等	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	715,434,700	745,347,000	29,912,300
(うち基本財産への充当額)	(714,434,700)	(744,347,000)	(29,912,300)
(うち特定資産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	787,678,909	826,514,935	38,836,026
負債及び正味財産合計	940,991,931	991,589,506	50,597,575

令和2年度 貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業	収益事業	法人会計	内部取引等 消 去	合 計
資産の部					
1. 流動資産					
現金	0	0	2,697		2,697
普通預金	109,374,285	954,941	52,079,616		162,408,842
郵便貯金	208,094	0	0		208,094
貯蔵品	0	1,271,351	0		1,271,351
前払金	48,670	0	2,461,255		2,509,925
未収金	2,040,000	0	3,183,400		5,223,400
他会計貸付金	0	0	2,040,000	2,040,000	0
流動資産合計	111,671,049	2,226,292	59,766,968	2,040,000	171,624,309
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	73,000,000	0	59,532,000		132,532,000
投資有価証券	0	0	567,555,700		567,555,700
敷金	9,153,386	989,943	4,203,671		14,347,000
基本財産合計	82,153,386	989,943	631,291,371		714,434,700
(2) 特定資産					
社会福祉活動等助成事業資産	1,000,000	0	0		1,000,000
退職給付引当資産	30,517,220	103,972	18,187,501		48,808,693
特定資産合計	31,517,220	103,972	18,187,501		49,808,693
(3) その他固定資産					
建物附属設備	2,612,500	0	222,500		2,835,000
什器備品	1,928,077	0	0		1,928,077
ソフトウェア	0	0	361,152		361,152
その他固定資産合計	4,540,577	0	583,652		5,124,229
固定資産合計	118,211,183	1,093,915	650,062,524		769,367,622
資産合計	229,882,232	3,320,207	709,829,492	2,040,000	940,991,931
負債の部					
1. 流動負債					
預り金	0	0	1,578,694		1,578,694
納税充当金	67,900	2,100	0		70,000
賞与引当金	0	0	8,795,951		8,795,951
未払費用	0	0	2,284,354		2,284,354
前受金	90,907,540	0	0		90,907,540
未払金	867,790	0	0		867,790
他会計借入金	2,040,000	0	0	2,040,000	0
流動負債合計	93,883,230	2,100	12,658,999	2,040,000	104,504,329
2. 固定負債					
退職給付引当金	30,517,220	103,972	18,187,501		48,808,693
固定負債合計	30,517,220	103,972	18,187,501		48,808,693
負債合計	124,400,450	106,072	30,846,500	2,040,000	153,313,022
正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	82,153,386	989,943	631,291,371		714,434,700
補助金等	1,000,000	0	0		1,000,000
指定正味財産合計	83,153,386	989,943	631,291,371		715,434,700
(うち基本財産への充当額)	(82,153,386)	(989,943)	(631,291,371)		(714,434,700)
(うち特定資産への充当額)	(1,000,000)	(0)	(0)		(1,000,000)
2. 一般正味財産	22,328,396	2,224,192	47,691,621		72,244,209
(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)	(0)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	105,481,782	3,214,135	678,982,992		787,678,909
負債及び正味財産合計	229,882,232	3,320,207	709,829,492	2,040,000	940,991,931