

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	593,422,882	585,333,833	8,089,049
未収金	411,992	320,301	91,691
流動資産合計	593,834,874	585,654,134	8,180,740
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	70,100,000	70,100,000	0
基本財産合計	70,100,000	70,100,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	234,511,997	225,736,217	8,775,780
特定資産合計	234,511,997	225,736,217	8,775,780
(3) その他の固定資産			
ソフトウェア	339,570	710,010	△ 370,440
その他の固定資産合計	339,570	710,010	△ 370,440
固定資産合計	304,951,567	296,546,227	8,405,340
資産合計	898,786,441	882,200,361	16,586,080
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	408,925,086	429,966,839	△ 21,041,753
預り金	3,985,776	4,032,018	△ 46,242
未払消費税	9,153,100	10,655,700	△ 1,502,600
県返還金	93,014,300	63,214,496	29,799,804
市返還金	752,221	527,258	224,963
流動負債合計	515,830,483	508,396,311	7,434,172
2. 固定負債			
退職給付引当金	234,511,997	225,736,217	8,775,780
預り保証金	238,000	0	238,000
固定負債合計	234,749,997	225,736,217	9,013,780
負債合計	750,580,480	734,132,528	16,447,952
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	70,100,000	70,100,000	0
指定正味財産合計	70,100,000	70,100,000	0
(うち基本財産充当額)	70,100,000	70,100,000	0
(うち特定資産充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	78,105,961	77,967,833	138,128
(うち基本財産充当額)	0	0	0
(うち特定資産充当額)	0	0	0
正味財産合計	148,205,961	148,067,833	138,128
負債および正味財産合計	898,786,441	882,200,361	16,586,080

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	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	560,445,650	32,977,232		593,422,882
未収金	411,992	0		411,992
流動資産合計	560,857,642	32,977,232		593,834,874
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	70,100,000	0		70,100,000
基本財産合計	70,100,000	0		70,100,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	234,511,997	0		234,511,997
特定資産合計	234,511,997	0		234,511,997
(3) その他の固定資産				
ソフトウェア	339,570	0		339,570
その他の固定資産合計	339,570	0		339,570
固定資産合計	304,951,567	0		304,951,567
資産合計	865,809,209	32,977,232		898,786,441
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	408,772,780	152,306		408,925,086
預り金	3,685,159	300,617		3,985,776
未払消費税	8,041,365	1,111,735		9,153,100
県返還金	92,606,901	407,399		93,014,300
市返還金	752,221	0		752,221
流動負債合計	513,858,426	1,972,057		515,830,483
2. 固定負債				
退職給付引当金	234,511,997	0		234,511,997
預り保証金	238,000	0		238,000
固定負債合計	234,749,997	0		234,749,997
負債合計	748,608,423	1,972,057		750,580,480
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
出捐金	70,100,000	0		70,100,000
指定正味財産合計	70,100,000	0		70,100,000
(うち基本財産充当額)	70,100,000	0		70,100,000
(うち特定資産充当額)	0	0		0
2. 一般正味財産	47,100,786	31,005,175		78,105,961
(うち基本財産充当額)	0	0		0
(うち特定資産充当額)	0	0		0
正味財産合計	117,200,786	31,005,175		148,205,961
負債および正味財産合計	865,809,209	32,977,232		898,786,441