

**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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	78,861,543	71,307,608	7,553,935
未収金	374,360	412,573	△ 38,213
立替金	65,544	42,367	23,177
前払金	220,335	150,000	70,335
受託用地	3,768,742	3,768,742	0
流動資産合計	83,290,524	75,681,290	7,609,234
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本資産</b>			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当預金	3,083,300	4,805,300	△ 1,722,000
修繕補填引当預金	12,900,000	12,900,000	0
特定資産合計	15,983,300	17,705,300	△ 1,722,000
<b>(3) その他の固定資産</b>			
土地	46,466,182	46,466,182	0
建物	10	65,746	△ 65,736
建物附属設備	15,545	27,110	△ 11,565
構築物	3,165,482	4,798,627	△ 1,633,145
什器備品	13	13	0
電話加入権	216,000	216,000	0
長期貸付金	6,951,018	6,951,018	0
その他の固定資産合計	56,814,250	58,524,696	△ 1,710,446
固定資産合計	102,797,550	106,229,996	△ 3,432,446
<b>資産合計</b>	186,088,074	181,911,286	4,176,788
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	13,924,155	12,250,801	1,673,354
前受金	0	0	0
借入金	4,530	2,250	2,280
預り金	10,761,103	3,998,820	6,762,283
流動負債合計	24,689,788	16,251,871	8,437,917
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	3,083,300	4,805,300	△ 1,722,000
修繕補填引当金	12,900,000	12,900,000	0
固定負債合計	15,983,300	17,705,300	△ 1,722,000
<b>負債合計</b>	40,673,088	33,957,171	6,715,917
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
<b>2. 一般正味財産</b>	115,414,986	117,954,115	△ 2,539,129
(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)
<b>正味財産合計</b>	145,414,986	147,954,115	△ 2,539,129
<b>負債及び正味財産合計</b>	186,088,074	181,911,286	4,176,788