

# 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	36,807,537	37,770,358	-962,821
現金	222,710	227,469	-4,759
普通預金	27,982,872	24,150,799	3,832,073
郵便貯金	8,601,955	13,392,090	-4,790,135
未収会費	404,000	620,000	-216,000
未収金	13,153,299	12,161,841	991,458
前払金	1,380,514	2,137,846	-757,332
立替金	4,073,348	100,980	3,972,368
貯蔵品	7,359,723	5,113,559	2,246,164
流動資産合計	63,178,421	57,904,584	5,273,837
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,939,500	5,526,500	1,413,000
財政安定化基金積立預金	0	14,042,500	-14,042,500
備品・社会資源等購入引当預金	6,611,623	6,611,623	0
減価償却引当預金	2,312,097	2,312,097	0
EMS維持費用積立預金	1,221,350	1,221,350	0
感染症対策積立資産	16,000,000	0	16,000,000
会館積立資産	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	133,084,570	129,714,070	3,370,500
(3) その他固定資産			
建物	1,599,291	2,130,840	-531,549
什器備品	7,219,673	5,008,516	2,211,157
敷金	29,344,020	29,344,020	0
ソフトウェア	556,200	802,440	-246,240
リース資産	270,000	1,080,000	-810,000
その他固定資産合計	38,989,184	38,365,816	623,368
固定資産合計	182,073,754	178,079,886	3,993,868
資産の部合計	245,252,175	235,984,470	9,267,705
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	5,682,171	12,674,066	-6,991,895
仮受金	28,000	0	28,000
前受金	1,016,000	14,553,620	-13,537,620
預り金	7,641,004	903,099	6,737,905
流動負債合計	14,367,175	28,130,785	-13,763,610
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	6,939,500	5,526,500	1,413,000
リース債務	405,000	1,215,000	-810,000
固定負債合計	7,344,500	6,741,500	603,000
負債の部合計	21,711,675	34,872,285	-13,160,610
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	
<b>2 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	213,540,500	191,112,185	22,428,315
(うち特定資産への充当額)	(126,145,070)	(124,187,570)	
正味財産の部合計	223,540,500	201,112,185	22,428,315
負債及び正味財産合計	245,252,175	235,984,470	9,267,705