

# 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(内閣府提出用)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	31,775,745	33,363,339	-1,587,594
前払金	30,000	170,580	-140,580
立替金	0	0	0
未収金	0	30,000	-30,000
未収会費	24,000	36,000	-12,000
収益部門	461,184	479,938	-18,754
売掛金	0	1,037	-1,037
商 品	495,640	628,996	-133,356
流動資産合計	32,786,569	34,709,890	-1,923,321
2 固定資産			
基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
土 地	28,602,000	28,602,000	0
建 物	22,568,000	22,568,000	0
建物減価償却累計額	-21,439,600	-21,283,117	-156,483
基本財産合計	49,730,400	49,886,883	-156,483
特定資産			
建物減価償却引当預金	18,543,869	18,381,811	162,058
退職給付引当預金	5,550,000	4,996,770	553,230
特定資産合計	24,093,869	23,378,581	715,288
その他固定資産			
什器備品	143,200	143,200	0
什器備品減価償却累計額	-143,199	-143,199	0
電話加入権	50,300	50,300	0
その他固定資産合計	50,301	50,301	0
固定資産合計	73,874,570	73,315,765	558,805
資 産 合 計	106,661,139	108,025,655	-1,364,516
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	0	262,405	-262,405
預り金	5,976,471	6,435,304	-458,833
公益部門	461,184	479,938	-18,754
流動負債合計	6,437,655	7,177,647	-739,992
2 固定負債			
退職給付引当金	5,550,000	4,996,770	553,230
固定負債合計	5,550,000	4,996,770	553,230
負 債 合 計	11,987,655	12,174,417	-186,762
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(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)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	94,673,484	95,851,238	-1,177,754
(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)	(18,543,869)	(17,624,615)	(919,254)
正味財産合計	94,673,484	95,851,238	-1,177,754
負債及び正味財産合計	106,661,139	108,025,655	-1,364,516

# 貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(内閣府提出用)

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引控除	合計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
現金預金	3,844,631		27,931,114		31,775,745
前払金			30,000		30,000
立替金			0		0
未収金			0		0
未収会費			24,000		24,000
収益部門			461,184		461,184
売掛金		0			0
商 品		495,640			495,640
流動資産合計	3,844,631	495,640	28,446,298	0	32,786,569
<b>2 固定資産</b>					
<b>基本財産</b>					
定期預金			20,000,000		20,000,000
土 地			28,602,000		28,602,000
建 物			22,568,000		22,568,000
建物減価償却累計額			-21,439,600		-21,439,600
基本財産合計	0	0	49,730,400	0	49,730,400
<b>特定資産</b>					
建物減価償却引当預金			18,543,869		18,543,869
退職給付引当預金			5,550,000		5,550,000
特定資産合計	0	0	24,093,869	0	24,093,869
<b>その他固定資産</b>					
什器備品			143,200		143,200
什器備品減価償却累計額			-143,199		-143,199
電話加入権			50,300		50,300
その他固定資産合計	0	0	50,301	0	50,301
固定資産合計	0	0	73,874,570	0	73,874,570
資 産 合 計	3,844,631	495,640	102,320,868	0	106,661,139
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
未払金		0	0		0
預り金	560,000		5,416,471		5,976,471
公益部門		461,184			461,184
流動負債合計	560,000	461,184	5,416,471	0	6,437,655
<b>2 固定負債</b>					
退職給付引当金			5,550,000		5,550,000
固定負債合計	0	0	5,550,000	0	5,550,000
負 債 合 計	560,000	461,184	10,966,471	0	11,987,655
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1 指定正味財産</b>					
指定正味財産合計	0	0	0		0
(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)
<b>2 一般正味財産</b>					
一般正味財産合計	3,284,631	34,456	91,354,397		94,673,484
(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)	(18,543,869)		(18,543,869)
正味財産合計	3,284,631	34,456	91,354,397	0	94,673,484
負債及び正味財産合計	3,844,631	495,640	102,320,868	0	106,661,139