

## 貸借対照表

(単位：円)

科目	当年度 (令和2年 3月31日現在)	前年度 (平成31年 3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	83,147,397	58,342,946	24,804,451
未収金	8,193,373	9,050,266	△ 856,893
たな卸資産	5,244,883	5,201,908	42,975
前払金	0	0	0
前払費用	229,100	225,660	3,440
仮払金	128,635	141,750	△ 13,115
流動資産合計	96,943,388	72,962,530	23,980,858
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
土地	758,576,161	758,576,161	0
基本財産合計	763,576,161	763,576,161	0
(2) 特定資産			0
投資有価証券	578,210,000	550,000,000	28,210,000
退職給付引当資産	4,934,535	3,557,853	1,376,682
定期預金	1,021,370,000	1,076,726,878	△ 55,356,878
特定資産合計	1,604,514,535	1,630,284,731	△ 25,770,196
(3) その他固定資産			0
建物	97,237,698	100,558,116	△ 3,320,418
構築物	55,942,656	52,471,756	3,470,900
車両運搬具	6	6	0
器具及び備品	2,881,593	3,479,225	△ 597,632
庭園	4,140,800	4,140,800	0
リース資産	2,344,350	2,555,202	△ 210,852
電話加入権	779,236	779,236	0
敷金	315,000	315,000	0
ソフトウェア	0	0	0
その他固定資産合計	163,641,339	164,299,341	△ 658,002
固定資産合計	2,531,732,035	2,558,160,233	△ 26,428,198
資産合計	2,628,675,423	2,631,122,763	△ 2,447,340
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	6,202,296	3,220,437	2,981,859
未払法人税等	192,000	2,290,900	△ 2,098,900
未払消費税等	2,853,300	1,499,800	1,353,500
前受金	66,310,979	67,729,189	△ 1,418,210
預り金	3,617,794	3,870,610	△ 252,816
賞与引当金	3,106,000	3,266,000	△ 160,000
流動負債合計	82,282,369	81,876,936	405,433
2. 固定負債			0
長期末払金	2,476,110	2,645,922	△ 169,812
退職給付引当金	4,934,535	3,557,853	1,376,682
固定負債合計	7,410,645	6,203,775	1,206,870
負債合計	89,693,014	88,080,711	1,612,303
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
寄付金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	2,533,982,409	2,538,042,052	△ 4,059,643
(うち特定資産への充当額)	(758,576,161)	(758,576,161)	0
(うち特定資産への充当額)	(1,604,514,535)	(1,630,284,731)	△ 25,770,196
正味財産合計	2,538,982,409	2,543,042,052	△ 4,059,643
負債及び正味財産合計	2,628,675,423	2,631,122,763	△ 2,447,340

## 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	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	55,668,135	27,479,262	0	0	83,147,397
未収金	7,677,248	516,125	0	0	8,193,373
たな卸資産	0	5,244,883	0	0	5,244,883
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	39,900	0	189,200	0	229,100
他会計短期貸付金	0	37,870,554	62,345,640	△ 100,216,194	0
仮払金	88,083	40,552	0	0	128,635
流動資産合計	63,473,366	71,151,376	62,534,840	△ 100,216,194	96,943,388
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	5,000,000	0	0	0	5,000,000
その他基本財産	758,576,161	0	0	0	758,576,161
基本財産合計	763,576,161	0	0	0	763,576,161
(2) 特定資産					
投資有価証券	0	0	578,210,000	0	578,210,000
退職給付引当資産	4,194,355	345,417	394,763	0	4,934,535
定期預金	597,670,000	0	423,700,000	0	1,021,370,000
特定資産合計	601,864,355	345,417	1,002,304,763	0	1,604,514,535
(3) その他固定資産					
建物	86,437,292	10,800,406	0	0	97,237,698
構築物	55,942,656	0	0	0	55,942,656
車両運搬具	6	0	0	0	6
器具及び備品	2,500,034	381,557	2	0	2,881,593
庭園	4,140,800	0	0	0	4,140,800
リース資産	2,075,783	268,567	0	0	2,344,350
電話加入権	692,656	86,580	0	0	779,236
敷金	0	0	315,000	0	315,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0
その他固定資産合計	151,789,227	11,537,110	315,002	0	163,641,339
固定資産合計	1,517,229,743	11,882,527	1,002,619,765	0	2,531,732,035
資産合計	1,580,703,109	83,033,903	1,065,154,605	△ 100,216,194	2,628,675,423
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	2,679,035	3,523,261	0	0	6,202,296
未払法人税等	0	192,000	0	0	192,000
未払消費税等	1,569,300	1,284,000	0	0	2,853,300
前受金	64,228,979	2,082,000	0	0	66,310,979
預り金	3,617,794	0	0	0	3,617,794
他会計短期借入金	100,216,194	0	0	△ 100,216,194	0
賞与引当金	2,640,100	217,420	248,480	0	3,106,000
流動負債合計	174,951,402	7,298,681	248,480	△ 100,216,194	82,282,369
2. 固定負債					
長期末払金	2,197,283	278,827	0	0	2,476,110
退職給付引当金	4,194,355	345,417	394,763	0	4,934,535
固定負債合計	6,391,638	624,244	394,763	0	7,410,645
負債合計	181,343,040	7,922,925	643,243	△ 100,216,194	89,693,014
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
寄付金	5,000,000	0	0	0	5,000,000
指定正味財産合計	5,000,000	0	0	0	5,000,000
2. 一般正味財産					
1,394,360,069	75,110,978	1,064,511,362	0	2,533,982,409	
(うち基本財産への充当額)	(758,576,161)	0	0	(0)	(758,576,161)
(うち特定資産への充当額)	(601,864,355)	(345,417)	(1,002,304,763)	(0)	(1,604,514,535)
正味財産合計	1,399,360,069	75,110,978	1,064,511,362	0	2,538,982,409
負債及び正味財産合計	1,580,703,109	83,033,903	1,065,154,605	△ 100,216,194	2,628,675,423