

I 財務諸表

1. 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 | | | |
| (1) 現金預金 | 22,108,395 | 22,975,895 | △ 867,500 |
| (2) その他流動資産 | | | |
| 未収金 | 56,630,815 | 59,074,319 | △ 2,443,504 |
| 前払金 | 64,760 | 0 | 64,760 |
| その他流動資産合計 | 56,695,575 | 59,074,319 | △ 2,378,744 |
| 流動資産合計 | 78,803,970 | 82,050,214 | △ 3,246,244 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 普通預金 | 155,041,778 | 105,041,778 | 50,000,000 |
| 定期預金 | 9,206,420 | 9,206,420 | 0 |
| 投資有価証券 | 1,412,454,200 | 1,535,950,500 | △ 123,496,300 |
| 基本財産合計 | 1,576,702,398 | 1,650,198,698 | △ 73,496,300 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 72,547,612 | 70,211,795 | 2,335,817 |
| 西村基金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 久保田基金 | 1,752,342 | 1,752,342 | 0 |
| 立替払等準備金 | 87,552,167 | 76,482,248 | 11,069,919 |
| 特定資産合計 | 164,852,121 | 151,446,385 | 13,405,736 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物・構築物 | 2,830,640 | 1,797,016 | 1,033,624 |
| 機械装置 | 2 | 825,751 | △ 825,749 |
| 什器備品 | 88,769 | 102,774 | △ 14,005 |
| 電話加入権 | 352,990 | 352,990 | 0 |
| 敷金 | 17,104,000 | 20,554,700 | △ 3,450,700 |
| その他固定資産合計 | 20,376,401 | 23,633,231 | △ 3,256,830 |
| 固定資産合計 | 1,761,930,920 | 1,825,278,314 | △ 63,347,394 |
| 資産合計 | 1,840,734,890 | 1,907,328,528 | △ 66,593,638 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Ⅱ 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | 857,674 | 1,015,934 | △ 158,260 |
| 未払金 | 11,856,776 | 2,781,048 | 9,075,728 |
| 賞与引当金 | 6,596,259 | 6,618,256 | △ 21,997 |
| 流動負債合計 | 19,310,709 | 10,415,238 | 8,895,471 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 72,547,612 | 70,211,795 | 2,335,817 |
| 固定負債合計 | 72,547,612 | 70,211,795 | 2,335,817 |
| 負債合計 | 91,858,321 | 80,627,033 | 11,231,288 |
| Ⅲ 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 1,581,454,740 | 1,654,951,040 | △ 73,496,300 |
| 民間補助金・寄付金 | 1,581,454,740 | 1,654,951,040 | △ 73,496,300 |
| (うち基本財産への充当額) | (1,576,702,398) | (1,650,198,698) | (△ 73,496,300) |
| (うち特定資産への充当額) | (4,752,342) | (4,752,342) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 167,421,829 | 172,319,812 | △ 4,897,983 |
| (うち特定資産への充当額) | (87,552,167) | (76,482,248) | (11,069,919) |
| 正味財産合計 | 1,748,876,569 | 1,826,701,495 | △ 77,824,926 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,840,734,890 | 1,907,328,528 | △ 66,593,638 |

注記 実施事業資産は以下のとおりである。これらはすべて実施事業等会計のうち、普及啓発事業の特定資産である。

(2) 特定資産

西村基金 3,000,000円

久保田基金 1,752,342円