

# 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       |              |              |             |
| 現金預金          | 82,225,630   | 80,978,200   | 1,247,430   |
| 現金            | 6,401        | 76,039       | △ 69,638    |
| 当座預金          | 36,561,853   | 37,968,929   | △ 1,407,076 |
| 普通預金          | 34,399,212   | 31,676,023   | 2,723,189   |
| 定期預金          | 11,258,164   | 11,257,209   | 955         |
| 前払費用          | 98,047       | 0            | 98,047      |
| 未収金           | 148,619      | 93,886       | 54,733      |
| 商品            | 307,961      | 566,507      | △ 258,546   |
| 流動資産合計        | 82,780,257   | 81,638,593   | 1,141,664   |
| 2. 固定資産       |              |              |             |
| (1) 基本財産      |              |              |             |
| 基本財産合計        | 0            | 0            | 0           |
| (2) 特定資産      |              |              |             |
| 職員退職給付引当資産    | 14,108,957   | 11,240,000   | 2,868,957   |
| 役員退任慰労引当資産    | 3,140,000    | 2,400,000    | 740,000     |
| 財政調整資産        | 48,036,938   | 48,033,577   | 3,361       |
| 総合補償見舞金引当資産   | 3,440,000    | 3,220,000    | 220,000     |
| 特定資産合計        | 68,725,895   | 64,893,577   | 3,832,318   |
| (3) その他固定資産   |              |              |             |
| 什器備品          | 2            | 2            | 0           |
| 電話加入権         | 103,100      | 103,100      | 0           |
| 投資有価証券        | 2,010,000    | 2,010,000    | 0           |
| その他の固定資産合計    | 2,113,102    | 2,113,102    | 0           |
| 固定資産合計        | 70,838,997   | 67,006,679   | 3,832,318   |
| 資産合計          | 153,619,254  | 148,645,272  | 4,973,982   |
| II 負債の部       |              |              |             |
| 1. 流動負債       |              |              |             |
| 賞与引当金         | 2,000,000    | 1,850,000    | 150,000     |
| 未払法人税等        | 71,000       | 71,000       | 0           |
| 未払消費税等        | 220,800      | 200,400      | 20,400      |
| 流動負債合計        | 2,291,800    | 2,121,400    | 170,400     |
| 2. 固定負債       |              |              |             |
| 職員退職給付引当金     | 14,108,000   | 11,240,000   | 2,868,000   |
| 役員退任慰労引当金     | 3,140,000    | 2,400,000    | 740,000     |
| 固定負債合計        | 17,248,000   | 13,640,000   | 3,608,000   |
| 負債合計          | 19,539,800   | 15,761,400   | 3,778,400   |
| III 正味財産の部    |              |              |             |
| 1. 指定正味財産     |              |              |             |
| 指定正味財産合計      | 0            | 0            | 0           |
| 2. 一般正味財産     |              |              |             |
| (2) その他一般正味財産 | 134,079,454  | 132,883,872  | 1,195,582   |
| 一般正味財産        | 134,079,454  | 132,883,872  | 1,195,582   |
| (うち特定資産への充当額) | (68,725,895) | (64,893,577) | (3,832,318) |
| 正味財産合計        | 134,079,454  | 132,883,872  | 1,195,582   |
| 負債及び正味財産合計    | 153,619,254  | 148,645,272  | 4,973,982   |