

# 貸借対照表

(2020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	0	0	0
普 通 預 金	11,353,208	14,061,337	△ 2,708,129
定 期 預 金	10,500,000	3,500,000	7,000,000
未 収 入 金	2,759,530	774,711	1,984,819
流 動 資 産 合 計	24,612,738	18,336,048	6,276,690
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定 期 預 金	0	0	0
基 本 財 産 合 計	0	0	0
(2) 特 定 資 産			
職 員 退 職 積 立 預 金	3,404,914	6,574,414	△ 3,169,500
建 物 修 繕 積 立 預 金	1,300,000	0	1,300,000
特 定 資 産 合 計	4,704,914	6,574,414	△ 1,869,500
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	169,833,699	174,020,763	△ 4,187,064
建 物 付 属 設 備	4,389,163	5,118,791	△ 729,628
構 築 物	651,734	769,393	△ 117,659
器 具 ・ 備 品	135,623	184,634	△ 49,011
土 地	1,319,736	1,319,736	0
電 話 加 入 権	280,000	280,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	176,609,955	181,693,317	△ 5,083,362
固 定 資 産 合 計	181,314,869	188,267,731	△ 6,952,862
資 産 合 計	205,927,607	206,603,779	△ 676,172

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増・△減
Ⅱ. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	2,600,805	571,329	2,029,476
預 り 金	439,870	210,150	229,720
流動負債合計	3,040,675	781,479	2,259,196
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	2,704,914	6,574,414	△ 3,869,500
固定負債合計	2,704,914	6,574,414	△ 3,869,500
負債合計	5,745,589	7,355,893	△ 1,610,304
Ⅲ. 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産	0	0	0
2. 一 般 正 味 財 産	200,182,018	199,247,886	934,132
(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)	2,000,000	0	2,000,000
正味財産合計	200,182,018	199,247,886	934,132
負債・正味財産合計	205,927,607	206,603,779	△ 676,172

## 1. 重要な会計方針

### (1) 固定資産の減価償却の方法

建物については定額法、建物付属設備、構築物、器具・備品については定率法によっている。

### (2) リース取引の処理方法

リース取引は、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっている。

### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
職員退職積立預金	6,574,414	700,000	3,869,500	3,404,914
建物修繕積立預金	0	1,300,000	0	1,300,000
小 計	6,574,414	2,000,000	3,869,500	4,704,914
合 計	6,574,414	2,000,000	3,869,500	4,704,914

## 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する金額)
基本財産				
定期預金	0	( 0)	( 0)	-
小 計	0	( 0)	( 0)	-
特定資産				
職員退職積立預金	3,404,914	( 0)	( 700,000)	( 2,704,914)
建物修繕積立預金	1,300,000	( 0)	( 1,300,000)	( 0)
小 計	4,704,914	( 0)	( 2,000,000)	( 2,704,914)
合 計	4,704,914	( 0)	( 2,000,000)	( 2,704,914)

## 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
建 物	232,614,679	62,780,980	169,833,699
建物付属設備	44,107,447	39,718,284	4,389,163
構 築 物	8,069,411	7,417,677	651,734
器 具 ・ 備 品	7,059,192	6,923,569	135,623
合 計	291,850,729	116,840,510	175,010,219