

貸借対照表

2020年03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			
普通預金(法人)	3,596,151	3,764,557	▲168,406
普通預金(指定管理)	4,043,299	6,156,109	▲2,112,810
普通預金(緊急一時)	201,454	766,891	▲565,437
定期預金(法人)	30,000	30,000	0
現金預金合計	7,870,904	10,717,557	▲2,846,653
(2) その他流動資産			
前払費用(法人)	57,540	57,540	0
前払費用(指定管理)	6,505	6,388	117
未収金(指定管理)	1,059,954	1,092,517	▲32,563
未収金(緊急一時)	577,620	326,800	250,820
その他流動資産合計	1,701,619	1,483,245	218,374
流動資産合計	9,572,523	12,200,802	▲2,628,279
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産(定期預金)	3,306,647	3,296,634	10,013
基本財産合計	3,306,647	3,296,634	10,013
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,270,310	5,182,580	87,730
閉所記念事業	800,001	375,000	425,001
開所記念事業	200,000	75,000	125,000
支援システム拡充事業	750,003	750,000	3
物品購入等事業	6,150,011	2,300,000	3,850,011
特定資産合計	13,170,325	8,682,580	4,487,745
(3) その他固定資産			
什器備品(指定管理)	400,306	652,742	▲252,436
その他固定資産合計	400,306	652,742	▲252,436
固定資産合計	16,877,278	12,631,956	4,245,322
資産合計	26,449,801	24,832,758	1,617,043
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(法人)	54,280	60,511	▲6,231
未払金(指定管理)	2,578,785	5,015,925	▲2,437,140
未払金(緊急一時)	1,000,000	1,014,477	▲14,477
預り金(指定管理)	860,946	776,300	84,646
賞与引当金	4,584,554	4,451,194	133,360
流動負債合計	9,078,565	11,318,407	▲2,239,842
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,270,310	5,182,580	87,730
固定負債合計	5,270,310	5,182,580	87,730
負債合計	14,348,875	16,500,987	▲2,152,112
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金(法人)	3,306,647	3,296,634	10,013
指定正味財産合計	3,306,647	3,296,634	10,013
(うち基本財産への充当額)	(3,306,647)	(3,296,634)	(10,013)
2. 一般正味財産	8,794,279	5,035,137	3,759,142
(うち特定財産への充当額)	(7,900,015)	(3,500,000)	(4,400,015)
正味財産合計	12,100,926	8,331,771	3,769,155
負債及び正味財産合計	26,449,801	24,832,758	1,617,043