

第3号議案 令和2年度貸借対照表及び正味財産増減計算書及びこれら附属明細書承認の件
貸借対照表

令和3年3月31日現在

一般会計

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	22,806,285	18,574,810	4,231,475
立替金	0	0	0
流動資産合計	22,806,285	18,574,810	4,231,475
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	41,920,177	41,920,177	0
建物	194,685,882	207,220,600	△ 12,534,718
基本財産合計	236,606,059	249,140,777	△ 12,534,718
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	41,438,398	39,438,398	2,000,000
施設整備引当資産	20,058,717	15,054,090	5,004,627
特定資産合計	61,497,115	54,492,488	7,004,627
(3) その他固定資産			
什器備品	2,039,765	2,200,891	△ 161,126
投資有価証券	1,581,500	1,581,500	0
長期預金	3,936,000	3,936,000	0
その他固定資産合計	7,557,265	7,718,391	△ 161,126
固定資産合計	305,660,439	311,351,656	△ 5,691,217
資産合計	328,466,724	329,926,466	△ 1,459,742
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	918,990	948,734	△ 29,744
賞与引当金	2,300,000	2,290,000	10,000
流動負債合計	3,218,990	3,238,734	△ 19,744
2. 固定負債			
預り敷金	3,936,000	3,936,000	0
退職給付引当金	42,091,422	41,411,962	679,460
固定負債合計	46,027,422	45,347,962	679,460
負債合計	49,246,412	48,586,696	659,716
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	279,220,312	281,339,770	△ 2,119,458
正味財産合計	279,220,312	281,339,770	△ 2,119,458
負債及び正味財産合計	328,466,724	329,926,466	△ 1,459,742