

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

令和2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	18,574,810	17,502,138	1,072,672
立替金	0	0	0
流動資産合計	18,574,810	17,502,138	1,072,672
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	41,920,177	41,920,177	0
建物	207,220,600	222,644,481	△ 15,423,881
基本財産合計	249,140,777	264,564,658	△ 15,423,881
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	39,438,398	37,438,398	2,000,000
施設整備引当資産	15,054,090	9,050,153	6,003,937
特定資産合計	54,492,488	46,488,551	8,003,937
(3) その他固定資産			
什器備品	2,200,891	2,436,535	△ 235,644
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	7,718,391	7,954,035	△ 235,644
固定資産合計	311,351,656	319,007,244	△ 7,655,588
資産合計	329,926,466	336,509,382	△ 6,582,916
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	948,734	1,995,072	△ 1,046,338
賞与引当金	2,290,000	2,070,000	220,000
流動負債合計	3,238,734	4,065,072	△ 826,338
2. 固定負債			
預り敷金	3,936,000	3,936,000	0
退職給付引当金	41,411,962	40,629,222	782,740
固定負債合計	45,347,962	44,565,222	782,740
負債合計	48,586,696	48,630,294	△ 43,598
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	281,339,770	287,879,088	△ 6,539,318
正味財産合計	281,339,770	287,879,088	△ 6,539,318
負債及び正味財産合計	329,926,466	336,509,382	△ 6,582,916