

貸借対照表

2020年12月31日現在

(単位:円)

| 科目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 10,508,803 | 9,538,257 | 970,546 |
| 事業実施積立金 | 7,511,824 | 7,511,749 | 75 |
| 流動資産合計 | 18,020,627 | 17,050,006 | 970,546 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 定期預金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 退職給付引当預金 | 5,073,000 | 4,888,000 | 185,000 |
| 特定資産合計 | 5,073,000 | 4,888,000 | 185,000 |
| (3)その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 5,857,283 | 6,401,402 | △ 544,119 |
| 什器備品 | 185,489 | 258,364 | △ 72,875 |
| その他の固定資産合計 | 6,042,772 | 6,659,766 | △ 616,994 |
| 固定資産合計 | 15,115,772 | 15,547,766 | △ 431,994 |
| 資 産 合 計 | 33,136,399 | 32,597,772 | 538,627 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 147,519 | 235,235 | △ 87,716 |
| 前受金 | 130,000 | 320,000 | △ 190,000 |
| 預り金 | 18,250 | 18,350 | △ 100 |
| 流動負債合計 | 295,769 | 573,585 | △ 277,816 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付金引当金 | 5,073,000 | 4,888,000 | 185,000 |
| 固定負債合計 | 5,073,000 | 4,888,000 | 185,000 |
| 負 債 合 計 | 5,368,769 | 5,461,585 | △ 92,816 |
| 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 |
| (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) | (0) | (0) | (0) |
| 2 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 27,767,630 | 27,168,737 | 598,893 |
| (うち基本財産への充当額) | (4,000,000) | (4,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (5,073,000) | (4,880,000) | (185,000) |
| 正 味 財 産 合 計 | 27,767,630 | 27,168,737 | 598,893 |
| 負債および正味財産合計 | 33,136,399 | 32,630,322 | 506,077 |