

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	217,759	159,566	58,193
預金	197,052,019	138,228,317	58,823,702
未収金	1,974,097	13,776,993	△ 11,802,896
前払金	391,440	303,190	88,250
貯蔵品	3,504,073	3,063,402	440,671
流動資産合計	203,139,388	155,531,468	47,607,920
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
シルバーサービスの 質的向上等特定資産	170,000,000	210,000,000	△ 40,000,000
退職給付引当特定資産	49,696,800	45,276,700	4,420,100
	219,696,800	255,276,700	△ 35,579,900
(2) その他の固定資産			
什器備品	12,623,504	8,939,935	3,683,569
電話加入権	299,936	299,936	0
敷金	17,821,844	17,821,844	0
その他の固定資産合計	30,745,284	27,061,715	3,683,569
固定資産合計	250,442,084	282,338,415	△ 31,896,331
資産合計	453,581,472	437,869,883	15,711,589
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,623,706	4,347,209	11,276,497
前受金	31,577,745	1,190,040	30,387,705
預り金	307,730	1,043,957	△ 736,227
流動負債合計	47,509,181	6,581,206	40,927,975
2. 固定負債			
退職給付引当金	49,696,800	45,276,700	4,420,100
固定負債合計	49,696,800	45,276,700	4,420,100
負債合計	97,205,981	51,857,906	45,348,075
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	356,375,491	386,011,977	△ 29,636,486
(うち特定資産への充当額)	(170,000,000)	(210,000,000)	(△40,000,000)
正味財産合計	356,375,491	386,011,977	△ 29,636,486
負債及び正味財産合計	453,581,472	437,869,883	15,711,589

(注) 当事業年度末日における実施事業資産は0円である。