

2019年度 貸借対照表

2019年12月31日現在

計 - 18

(一般会計)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 | 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|--------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|
| I 資産の部 | | | | II 負債の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | | 1. 流動負債 | | | |
| 現金預金 | 16,815,836 | 10,664,907 | 6,150,929 | 買掛金 | 0 | 0 | 0 |
| 売掛金 | 1,006,719 | 947,847 | 58,872 | 未払金 | 451,319 | 0 | 451,319 |
| 商品 | 9,687,409 | 9,823,865 | △ 136,456 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 9,189 | 5,132 | 4,057 | 預り金 | 1,055 | 0 | 1,055 |
| 仮払金 | 553,312 | 668,091 | △ 114,779 | 仮受金 | 148,946 | 0 | 148,946 |
| 流動資産合計 | 28,072,465 | 22,109,842 | 5,962,623 | 流動負債合計 | 601,320 | 0 | 601,320 |
| 2. 固定資産 | | | | 2. 固定負債 | | | |
| (1) 基本財産 | | | | 職員退職給与引当金 | 20,835,220 | 20,217,965 | 617,255 |
| 土地 | 62,254,519 | 62,254,519 | 0 | 固定負債合計 | 20,835,220 | 20,217,965 | 617,255 |
| 建物 | 65,355,811 | 69,042,208 | △ 3,686,397 | 負債合計 | 21,436,540 | 20,217,965 | 1,218,575 |
| 建物引当預金 | 1,051,500 | 1,051,500 | 0 | | | | |
| 建物減価償却引当預金 | 117,342,621 | 115,277,673 | 2,064,948 | III 正味財産の部 | | | |
| 投資有価証券 | 443,147,703 | 443,147,703 | 0 | 1. 指定正味財産 | | | |
| 定期預金等 | 3,633,871 | 3,633,871 | 0 | 寄付金 | 690,664,503 | 694,350,900 | △ 3,686,397 |
| 基本財産合計 | 692,786,025 | 694,407,474 | △ 1,621,449 | 指定正味財産合計 | 690,664,503 | 694,350,900 | △ 3,686,397 |
| (2) 特定資産 | | | | (うち基本財産への充当額) | (690,664,503) | (694,350,900) | (△ 3,686,397) |
| 什器備品減価償却引当預金 | 0 | 21,706,001 | △ 21,706,001 | (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 職員退職給与引当預金 | 20,835,220 | 20,217,965 | 617,255 | | | | |
| 特定資産合計 | 20,835,220 | 41,923,966 | △ 21,088,746 | 2. 一般正味財産 | 36,081,135 | 48,758,951 | △ 12,677,816 |
| (3) その他の固定資産 | | | | (うち基本財産への充当額) | (2,121,522) | (56,574) | (2,064,948) |
| 構築物 | 1,968,000 | 2,115,600 | △ 147,600 | (うち特定資産への充当額) | (0) | (21,706,001) | (△ 21,706,001) |
| 什器備品 | 1,757,262 | 7,728 | 1,749,534 | 正味財産合計 | 726,745,638 | 743,109,851 | △ 16,364,213 |
| 投資有価証券 | 2,318,830 | 2,318,830 | 0 | 負債及び正味財産合計 | 748,182,178 | 763,327,816 | △ 15,145,638 |
| 電話加入権 | 374,376 | 374,376 | 0 | | | | |
| 保証金 | 70,000 | 70,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産合計 | 6,488,468 | 4,886,534 | 1,601,934 | | | | |
| 固定資産合計 | 720,109,713 | 741,217,974 | △ 21,108,261 | | | | |
| 資産合計 | 748,182,178 | 763,327,816 | △ 15,145,638 | | | | |