

貸借対照表

(2019年12月31日現在)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1. 流動資産			
現 金 預 金	85,808,023	84,386,661	1,421,362
未 収 金	14,548,688	11,323,939	3,224,749
食 堂 在 庫	2,176,549	2,028,721	147,828
貯 蔵 品	2,578,906	2,874,338	△ 295,432
仮 払 金	667,682	803,411	△ 135,729
流動資産合計	105,779,848	101,417,070	4,362,778
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	5,423,868	5,423,868	0
建 物	22,334,512	22,334,512	0
基本財産合計	27,758,380	27,758,380	0
(2) 特定資産			
会 館 補 修 積 立 預 金	2,500,000	2,500,000	0
特 別 事 業 積 立 預 金	15,600,000	15,600,000	0
特定資産合計	18,100,000	18,100,000	0
(3) その他固定資産			
建 物	205,390	213,338	△ 7,948
建 物 付 属 設 備	6,183,981	4,504,100	1,679,881
構 築 物	27,403,142	26,817,417	585,725
車 両 運 搬 具	1	1	0
機 械 及 装 置	8,141,863	10,025,354	△ 1,883,491
器 具 備 品	4,023,786	3,502,709	521,077
リ ー ス 資 産	1,770,330	1,504,610	265,720
ソ フ ト ウ ェ ア	832,500	1,202,500	△ 370,000
電 話 加 入 権	269,576	269,576	0
リ サ イ ク ル 預 託 金	3,320	3,320	0
長 期 前 払 保 険 料	15,620,091	11,430,644	4,189,447
建 設 仮 勘 定	2,398,000	0	2,398,000
その他固定資産合計	66,851,980	59,473,569	7,378,411
固定資産合計	112,710,360	105,331,949	7,378,411
資 産 合 計	218,490,208	206,749,019	11,741,189
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未 払 金	30,074,833	29,111,826	963,007
未 払 消 費 税	3,177,100	3,433,100	△ 256,000
前 受 金	3,500,000	4,200,000	△ 700,000
預 り 金	4,114,770	4,716,413	△ 601,643
未 払 法 人 税	3,238,500	2,716,500	522,000
流動負債合計	44,105,203	44,177,839	△ 72,636
2. 固定負債			
長 期 リ ー ス 債 務	2,094,992	1,782,524	312,468
退 職 給 付 引 当 金	20,679,386	17,079,409	3,599,977
固定負債合計	22,774,378	18,861,933	3,912,445
負 債 合 計	66,879,581	63,039,772	3,839,809
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	151,610,627	143,709,247	7,901,380
(うち基本財産への充当額)	(27,758,380)	(27,758,380)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(18,100,000)	(18,100,000)	(0)
正味財産合計	151,610,627	143,709,247	7,901,380
負債及び正味財産合計	218,490,208	206,749,019	11,741,189