

貸借対照表

(令和2年3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			
現金及び預金	181,895,917	205,448,110	△23,552,193
未収金	55,025,000	59,369,000	△4,344,000
貸倒引当金	△4,344,000	△3,040,000	△1,304,000
流動資産 合計	232,576,917	261,777,110	△29,200,193
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	30,999,690	30,999,380	310
預金	310	620	△310
基本財産 合計	31,000,000	31,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付積立資産	35,426,322	33,235,770	2,190,552
減価償却積立資産	25,203,211	22,087,552	3,115,659
本所事務所移転・新築積立資産	151,956,304	105,319,447	46,636,857
BOD機器購入積立資産	70,031,911	65,026,404	5,005,507
特定資産 合計	282,617,748	225,669,173	56,948,575
(3) その他の固定資産			
土地	46,147,000	46,147,000	0
建物	26,160,798	27,806,417	△1,645,619
什器備品	3,222,341	3,013,850	208,491
建設仮勘定	3,371,400	0	3,371,400
敷金	1,960,000	1,960,000	0
リース資産	2,363,040	3,071,952	△708,912
その他の固定資産 合計	83,224,579	81,999,219	1,225,360
固定資産 合計	396,842,327	338,668,392	58,173,935
資産 合計	629,419,244	600,445,502	28,973,742
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,263,938	28,837,389	△19,573,451
未払法人税等	18,065,200	1,054,100	17,011,100
預り金	2,461,105	4,799,132	△2,338,027
賞与引当金	10,301,000	10,950,000	△649,000
法定福利費引当金	1,649,000	1,760,000	△111,000
リース債務	708,912	708,912	0
流動負債 合計	42,449,155	48,109,533	△5,660,378
2. 固定負債			
退職給付引当金	35,426,322	33,235,770	2,190,552
リース債務	1,654,128	2,363,040	△708,912
固定負債 合計	37,080,450	35,598,810	1,481,640
負債 合計	79,529,605	83,708,343	△4,178,738
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取出捐金	31,000,000	31,000,000	0
指定正味財産 合計	31,000,000	31,000,000	0
(内、基本財産への充当額)	(31,000,000)	(31,000,000)	(0)
(内、特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	518,889,639	485,737,159	33,152,480
(内、基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(内、特定資産への充当額)	(247,191,426)	(192,433,403)	(54,758,023)
正味財産 合計	549,889,639	516,737,159	33,152,480
負債及び正味財産 合計	629,419,244	600,445,502	28,973,742