

# 貸借対照表

令和1年5月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	68,488,436	93,377,648	△ 24,889,212
未収会費	11,567,900	14,727,100	△ 3,159,200
未収金	3,187,957	3,529,228	△ 341,271
前払金	8,197,123	5,180,171	3,016,952
貯蔵品	4,360,916	5,764,822	△ 1,403,906
商品	10,617,635	8,891,561	1,726,074
徴収不能引当金	△ 842,035	△ 1,077,275	235,240
流動資産合計	105,577,932	130,393,255	△ 24,815,323
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	44,935,056	44,935,056	0
建物	323,808,155	342,495,338	△ 18,687,183
減価償却引当資産	93,517,984	74,830,801	18,687,183
基本財産合計	462,261,195	462,261,195	0
(2) 特定資産			
什器備品	1,843,891	1,924,088	△ 80,197
退職給付引当資産	55,167,074	52,111,460	3,055,614
役員退職慰労引当資産	480,000	0	480,000
建物・設備更新積立資産	96,324,746	80,324,746	16,000,000
所有建物耐震補強等整備積立資産	67,605,437	66,369,703	1,235,734
グラウンドコンサート事業積立資産	26,718,130	16,218,130	10,500,000
0～3歳児教室及び生涯学習実施基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0
広報活動積立資産	6,000,000	0	6,000,000
代教事業積立資産	19,853,541	23,988,667	△ 4,135,126
鈴木鎮一基金積立資産	43,721,811	43,621,811	100,000
共同研究事業積立資産	4,500,000	7,500,000	△ 3,000,000
災害支援金積立資産	3,979,122	3,986,863	△ 7,741
特定資産合計	336,193,752	306,045,468	30,148,284
(3) その他固定資産			
建物	40,253,079	43,657,020	△ 3,403,941
構築物	5,220,132	5,554,836	△ 334,704
車両運搬具	1	5,783	△ 5,782
什器備品	13,242,580	15,396,712	△ 2,154,132
ソフトウェア	1,231,578	229,600	1,001,978
商標権	826,981	1,007,061	△ 180,080
電話加入権	364,791	364,791	0
有形リース資産	791,245	1,318,740	△ 527,495
無形リース資産	484,957	808,260	△ 323,303
敷金	0	84,500	△ 84,500
保証金	23,800,000	23,800,000	0
長期貸付金	224,800	224,800	0
その他固定資産合計	86,440,144	92,452,103	△ 6,011,959
固定資産合計	884,895,091	860,758,766	24,136,325
資産合計	990,473,023	991,152,021	△ 678,998
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	14,945,062	17,650,852	△ 2,705,790
未払法人税等	141,000	141,000	0
未払消費税等	2,295,100	4,204,500	△ 1,909,400
前受会費	1,894,800	12,048,000	△ 10,153,200
前受金	646,100	592,672	53,428
預り金	1,354,200	1,707,798	△ 353,598
仮受金	524,045	388,498	135,547
賞与引当金	765,291	731,100	34,191
1年以内返済予定リース債務	918,864	918,864	0
流動負債合計	23,484,462	38,383,284	△ 14,898,822
2. 固定負債			
リース債務	459,432	1,378,296	△ 918,864
退職給付引当金	55,167,074	52,111,460	3,055,614
役員退職慰労引当金	480,000	0	480,000
資産除去債務	13,136,801	13,101,349	35,452
固定負債合計	69,243,307	66,591,105	2,652,202
負債合計	92,727,769	104,974,389	△ 12,246,620
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	19,128,927	19,702,923	△ 573,996
寄付金	44,335,066	47,294,926	△ 2,959,860
指定正味財産合計	63,463,993	66,997,849	△ 3,533,856
(うち基本財産への充当額)	(54,802,111)	(58,254,228)	(△ 3,452,117)
(うち特定資産への充当額)	(8,661,882)	(8,743,621)	(△ 81,739)
2. 一般正味財産	834,281,261	819,179,783	15,101,478
(うち基本財産への充当額)	(407,459,084)	(404,006,967)	(3,452,117)
(うち特定資産への充当額)	(271,884,796)	(245,190,387)	(26,694,409)
正味財産合計	897,745,254	886,177,632	11,567,622
負債及び正味財産合計	990,473,023	991,152,021	△ 678,998