

貸借対照表

令和2年5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	59,668,805	68,488,436	△ 8,819,631
未収会費	10,112,500	11,567,900	△ 1,455,400
未収金	1,518,732	3,187,957	△ 1,669,225
前払金	4,748,868	8,197,123	△ 3,448,255
貯蔵品	3,983,986	4,360,916	△ 376,930
商品	11,367,103	10,617,635	749,468
仮払金	212,160	0	212,160
徴収不能引当金	△ 842,035	△ 842,035	0
流動資産合計	90,770,119	105,577,932	△ 14,807,813
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	44,935,056	44,935,056	0
建物	305,489,148	323,808,155	△ 18,319,007
減価償却引当資産	111,836,991	93,517,984	18,319,007
基本財産合計	462,261,195	462,261,195	0
(2) 特定資産			
什器備品	1,783,355	1,843,891	△ 60,536
退職給付引当資産	60,540,952	55,167,074	5,373,878
役員退職慰労引当資産	1,120,000	480,000	640,000
建物・設備更新積立資産	96,324,746	96,324,746	0
所有建物耐震補強等整備積立資産	68,841,171	67,605,437	1,235,734
グランドコンサート事業積立資産	26,718,130	26,718,130	0
0～3歳児教室及び生涯学習実施基金積立資産	9,200,000	10,000,000	△ 800,000
広報活動積立資産	10,000,000	6,000,000	4,000,000
代教事業積立資産	16,569,891	19,853,541	△ 3,283,650
鈴木鎮一基金積立資産	43,332,457	43,721,811	△ 389,354
共同研究事業積立資産	1,500,000	4,500,000	△ 3,000,000
災害支援金積立資産	3,860,515	3,979,122	△ 118,607
特定資産合計	339,791,217	336,193,752	3,597,465
(3) その他固定資産			
建物	37,667,260	40,253,079	△ 2,585,819
構築物	4,885,428	5,220,132	△ 334,704
車両運搬具	1	1	0
什器備品	11,131,785	13,242,580	△ 2,110,795
ソフトウェア	957,126	1,231,578	△ 274,452
商標権	646,901	826,981	△ 180,080
電話加入権	364,791	364,791	0
有形リース資産	263,748	791,245	△ 527,497
無形リース資産	161,652	484,957	△ 323,305
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	80,103,492	86,440,144	△ 6,336,652
固定資産合計	882,155,904	884,895,091	△ 2,739,187
資産合計	972,926,023	990,473,023	△ 17,547,000
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,244,094	14,945,062	△ 2,700,968
未払法人税等	141,000	141,000	0
未払消費税等	1,853,800	2,295,100	△ 441,300
前受会費	7,206,600	1,894,800	5,311,800
前受金	783,950	646,100	137,850
預り金	1,465,507	1,354,200	111,307

仮受金	113,620	524,045	△ 410,425
賞与引当金	706,194	765,291	△ 59,097
1年以内返済予定リース債務	459,432	918,864	△ 459,432
流動負債合計	24,974,197	23,484,462	1,489,735
2. 固定負債			
リース債務	0	459,432	△ 459,432
退職給付引当金	60,540,952	55,167,074	5,373,878
役員退職慰労引当金	1,120,000	480,000	640,000
資産除去債務	13,172,349	13,136,801	35,548
固定負債合計	74,833,301	69,243,307	5,589,994
負債合計	99,807,498	92,727,769	7,079,729
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	18,574,592	19,128,927	△ 554,335
寄付金	41,264,340	44,335,066	△ 3,070,726
指定正味財産合計	59,838,932	63,463,993	△ 3,625,061
(うち基本財産への充当額)	(51,349,994)	(54,802,111)	(△ 3,452,117)
(うち特定資産への充当額)	(8,488,938)	(8,661,882)	(△ 172,944)
2. 一般正味財産	813,279,593	834,281,261	△ 21,001,668
(うち基本財産への充当額)	(410,911,201)	(407,459,084)	(3,452,117)
(うち特定資産への充当額)	(269,641,327)	(271,884,796)	(△ 2,243,469)
正味財産合計	873,118,525	897,745,254	△ 24,626,729
負債及び正味財産合計	972,926,023	990,473,023	△ 17,547,000