

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			
現金預金	1,334,183	1,522,798	△188,615
未収金	333,795	308,088	25,707
前払費用	65,000	54,000	11,000
流動資産合計	1,732,978	1,884,886	△151,908
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
土地	9,759,853	9,759,853	0
定期預金(特)	10,999,129	10,999,129	0
特定資産合計	20,758,982	20,758,982	0
(3) その他固定資産			
什器備品	8,738	136,414	△127,676
建物附属設備	304,938	394,188	△89,250
その他固定資産合計	313,676	530,602	△216,926
固定資産合計	21,072,658	21,289,584	△216,926
資産合計	22,805,636	23,174,470	△368,834
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	966,718	1,010,574	△43,856
未払法人税等	141,000	142,700	△1,700
前受金	1,000,000	1,030,000	△30,000
預り金	21,553	2,214	19,339
仮受金	183,779	0	183,779
流動負債合計	2,313,050	2,185,488	127,562
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,313,050	2,185,488	127,562
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	20,758,982	20,758,982	0
指定正味財産合計	20,758,982	20,758,982	0
(うち特定資産への充当額)	(20,758,982)	(20,758,982)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	△266,396	230,000	△496,396
正味財産合計	20,492,586	20,988,982	△496,396
負債及び正味財産合計	22,805,636	23,174,470	△368,834

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等 消去
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	1,193,183	141,000	0	0
未収金	333,795	0	0	0
前払費用	54,000	0	11,000	0
流動資産合計	1,580,978	141,000	11,000	0
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
土地	0	9,759,853	0	0
定期預金(特)	7,847,603	0	3,151,526	0
特定資産合計	7,847,603	9,759,853	3,151,526	0
(3) その他固定資産				
什器備品	8,738	0	0	0
建物附属設備	304,938	0	0	0
他会計長期貸付金	1,031,676	0	0	△
その他固定資産合計	1,345,352	0	0	△
固定資産合計	9,192,955	9,759,853	3,151,526	△
資産合計	10,773,933	9,900,853	3,162,526	△
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	879,187	0	87,531	0
未払法人税等	0	141,000	0	0
前受金	1,000,000	0	0	0
預り金	0	0	21,553	0
仮受金	183,779	0	0	0
流動負債合計	2,062,966	141,000	109,084	0
2. 固定負債				
他会計長期借入金	0	0	1,031,676	△
固定負債合計	0	0	1,031,676	△
負債合計	2,062,966	141,000	1,140,760	△
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	7,847,603	9,759,853	3,151,526	0
指定正味財産合計	7,847,603	9,759,853	3,151,526	0
(うち特定資産への充当額)	(7,847,603)	(9,759,853)	(3,151,526)	(0)
2. 一般正味財産				
正味財産	863,364	0	△	0
正味財産合計	8,710,967	9,759,853	2,021,766	0
負債及び正味財産合計	10,773,933	9,900,853	3,162,526	△

科 目	合 計		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,334,183		
未収金	333,795		
前払費用	65,000		
流動資産合計	1,732,978		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0		
(2) 特定資産			
土地	9,759,853		
定期預金(特)	10,999,129		
特定資産合計	20,758,982		
(3) その他固定資産			
什器備品	8,738		
建物附属設備	304,938		
他会計長期貸付金	0		
その他固定資産合計	313,676		
固定資産合計	21,072,658		
資産合計	22,805,636		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	966,718		
未払法人税等	141,000		
前受金	1,000,000		
預り金	21,553		
仮受金	183,779		
流動負債合計	2,313,050		
2. 固定負債			
他会計長期借入金	0		
固定負債合計	0		
負債合計	2,313,050		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	20,758,982		
指定正味財産合計	20,758,982		
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(20,758,982)		
一般正味財産	△ 266,396		
正味財産合計	20,492,586		
負債及び正味財産合計	22,805,636		