

令和2年度 貸借対照表
令和3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	1,124,514	472,642	651,872
普通預金	310,274,174	333,268,465	△ 22,994,291
未収金	95,324,646	95,473,970	△ 149,324
貯蔵品	727,936	1,224,432	△ 496,496
立替金	29,936	25,558	4,378
前払費用	961,730	273,892	687,838
仮払金	660,500	660,500	0
流動資産合計	409,103,436	431,399,459	△ 22,296,023
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
全共準備積立資産	6,040,209	30,040,209	△ 24,000,000
退任慰労・退職給付引当資産	20,047,996	18,563,946	1,484,050
運営準備積立資産	24,000,000	21,000,000	3,000,000
会館修繕積立資産	133,913,600	103,913,600	30,000,000
土地	56,173,360	56,173,360	0
建物	105,762,829	109,201,638	△ 3,438,809
建物付属設備	8,025,826	10,374,058	△ 2,348,232
構築物	772,129	827,576	△ 55,447
器具備品	23,196,513	15,255,146	7,941,367
預託金返還積立資産	14,015,000	13,983,000	32,000
特定資産合計	391,947,462	379,332,533	12,614,929
(3) その他の固定資産			
器具備品	20,621,942	20,048,051	573,891
長期前払費用	583,440	11,475	571,965
ソフトウェア	44,727,418	42,753,739	1,973,679
一括償却資産	1,257,376	996,021	261,355
預託金	28,000,000	28,000,000	0
定期預金	3,187,020	10,187,020	△ 7,000,000
投資有価証券	52,000,000	52,000,000	0
その他の固定資産合計	150,377,196	153,996,306	△ 3,619,110
固定資産合計	542,324,658	533,328,839	8,995,819
資産合計	951,428,094	964,728,298	△ 13,300,204
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	67,231,200	101,914,941	△ 34,683,741
預り金	2,206,113	3,505,874	△ 1,299,761
PCB廃棄物処理費用引当金	303,600	879,000	△ 575,400
流動負債合計	69,740,913	106,299,815	△ 36,558,902
2. 固定負債			
役員退任慰労引当金	5,883,000	6,293,000	△ 410,000
職員退職給付引当金	15,935,562	15,041,512	894,050
リース未払金	11,265,372	18,157,500	△ 6,892,128
敷金預託金	14,170,000	14,170,000	0
固定負債合計	47,253,934	53,662,012	△ 6,408,078
負債合計	116,994,847	159,961,827	△ 42,966,980
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	834,433,247	804,766,471	29,666,776
(うち特定資産への充当額)	(357,884,466)	(346,785,587)	(11,098,879)
正味財産合計	834,433,247	804,766,471	29,666,776
負債及び正味財産合計額	951,428,094	964,728,298	△ 13,300,204