

# 令和元年度決算書承認の件

## 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	525,845,587	516,558,095	9,287,492
未収会費	2,046,000	2,134,000	△ 88,000
未収有価証券利息	3,412,324	1,144,518	2,267,806
証 紙	11,345,270	9,993,120	1,352,150
前 払 金	8,737,382	8,009,784	727,598
立 替 金	2,891,373	426,531	2,464,842
未 収 金	30,000	2,190,000	△ 2,160,000
流動資産合計	554,307,936	540,456,048	13,851,888
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	185,187,326	171,364,255	13,823,071
減価償却積立資産	475,602,999	459,081,999	16,521,000
修繕積立資産	119,124,545	120,718,945	△ 1,594,400
緊急災害時積立資産	300,000,000	300,000,000	0
投資有価証券	220,000,000	320,000,000	△ 100,000,000
特定資産合計	1,299,914,870	1,371,165,199	△ 71,250,329
(2) その他固定資産			
土 地	1,019,738,741	1,019,738,741	0
建 物	485,060,153	499,451,661	△ 14,391,508
建物附属設備	31,646,777	34,775,117	△ 3,128,340
構 築 物	1,458,509	1,644,231	△ 185,722
什 器 備 品	24,569,800	14,350,451	10,219,349
電 話 加 入 権	4,197,446	4,197,446	0
ソフトウェア	13,075,391	1,863,001	11,212,390
定期預金	200,000,000	100,000,000	100,000,000
投資有価証券	20,000	20,000	0
保 証 金	24,071,340	24,071,340	0
その他固定資産合計	1,803,838,157	1,700,111,988	103,726,169
固定資産合計	3,103,753,027	3,071,277,187	32,475,840
資 産 合 計	3,658,060,963	3,611,733,235	46,327,728
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	7,455,114	10,149,485	△ 2,694,371
前 受 金	36,620,000	36,868,000	△ 248,000
預 り 金	19,336,338	17,771,920	1,564,418
流動負債合計	63,411,452	64,789,405	△ 1,377,953
2. 固定負債			
退職給付引当金	185,187,326	171,364,255	13,823,071
受入保証金	0	420,000	△ 420,000
固定負債合計	185,187,326	171,784,255	13,403,071
負 債 合 計	248,598,778	236,573,660	12,025,118
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
2. 一般正味財産	3,409,462,185	3,375,159,575	34,302,610
正味財産合計	3,409,462,185	3,375,159,575	34,302,610
負債および正味財産合計	3,658,060,963	3,611,733,235	46,327,728

# 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	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	66,693,614	138,668,682	320,483,291		525,845,587
未収会費	1,023,000	409,200	613,800		2,046,000
未収有価証券利息	0	421,846	2,990,478		3,412,324
証 紙	11,345,270	0	0		11,345,270
前 払 金	15,104,095	4,724,250	18,556,137	△ 29,647,100	8,737,382
立 替 金	305,042	1,019,425	1,566,906		2,891,373
未 収 金	30,000	2,243,567	33,251,244	△ 35,494,811	30,000
流動資産合計	94,501,021	147,486,970	377,461,856	△ 65,141,911	554,307,936
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	113,883,624	41,371,712	29,931,990		185,187,326
減価償却積立資産	356,472,951	86,258,821	32,871,227		475,602,999
修繕積立資産	87,897,614	23,042,292	8,184,639		119,124,545
緊急災害時積立資産	0	0	300,000,000		300,000,000
投資有価証券	0	133,988,425	86,011,575		220,000,000
特定資産合計	558,254,189	284,661,250	456,999,431		1,299,914,870
(2) その他固定資産					
土 地	727,530,935	225,740,118	66,467,688		1,019,738,741
建 物	344,610,380	109,001,964	31,447,809		485,060,153
建物附属設備	24,938,620	4,782,319	1,925,838		31,646,777
構 築 物	961,480	411,136	85,893		1,458,509
什器備品	18,310,262	5,166,353	1,093,185		24,569,800
電話加入権	2,841,991	1,101,871	253,584		4,197,446
ソフトウェア	9,521,660	2,857,152	696,579		13,075,391
定期預金	100,000,000	75,000,000	25,000,000		200,000,000
投資有価証券	0	0	20,000		20,000
保証金	15,480,972	7,217,942	1,372,426		24,071,340
支部勘定	30,860,567	17,382,424	3,788,365	△ 52,031,356	0
本部勘定	5,144,000	2,400,000	4,956,000	△ 12,500,000	0
その他固定資産合計	1,280,200,867	451,061,279	137,107,367	△ 64,531,356	1,803,838,157
固定資産合計	1,838,455,056	735,722,529	594,106,798	△ 64,531,356	3,103,753,027
資 産 合 計	1,932,956,077	883,209,499	971,568,654	△ 129,673,267	3,658,060,963
II 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	5,706,619	7,797,596	29,445,710	△ 35,494,811	7,455,114
前 受 金	43,896,477	4,115,369	18,255,254	△ 29,647,100	36,620,000
預 り 金	1,127,805	564,936	17,643,597		19,336,338
支部勘定	5,144,000	2,400,000	4,956,000	△ 12,500,000	0
流動負債合計	55,874,901	14,877,901	70,300,561	△ 77,641,911	63,411,452
2. 固定負債					
退職給付引当金	113,883,624	41,371,712	29,931,990		185,187,326
本部勘定	30,860,567	17,382,424	3,788,365	△ 52,031,356	0
固定負債合計	144,744,191	58,754,136	33,720,355	△ 52,031,356	185,187,326
負 債 合 計	200,619,092	73,632,037	104,020,916	△ 129,673,267	248,598,778
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		0
2. 一般正味財産	1,732,336,985	809,577,462	867,547,738	0	3,409,462,185
正味財産合計	1,732,336,985	809,577,462	867,547,738	0	3,409,462,185
負債および正味財産合計	1,932,956,077	883,209,499	971,568,654	△ 129,673,267	3,658,060,963