

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	8,368,727	8,960,280	△ 591,553
未収会費	331,000	134,000	197,000
未収金	969,598	2,209,324	△ 1,239,726
棚卸資産	2,881,083	2,959,556	△ 78,473
前払費用	39,102	38,724	378
立替金	0	1,850,000	△ 1,850,000
仮払金	181,000	11,000	170,000
流動資産合計	12,770,510	16,162,884	△ 3,392,374
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	24,418,958	31,418,958	△ 7,000,000
基本財産合計	24,418,958	31,418,958	△ 7,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産(特)	2,935,926	2,739,042	196,884
聴覚高齢者支援事業引当資産(特)	54,102	54,102	0
電話リレーサービス事業引当資産(特)	5,418,278	0	5,418,278
特定資産合計	8,408,306	2,793,144	5,615,162
(3) その他固定資産			
什器備品	12,886,984	11,900,982	986,002
リース資産	617,400	617,400	0
ソフトウェア	1,496,250	1,496,250	0
減価償却累計額	△ 12,755,894	△ 12,115,253	△ 640,641
敷金	86,000	86,000	0
その他固定資産合計	2,330,740	1,985,379	345,361
固定資産合計	35,158,004	36,197,481	△ 1,039,477
資産合計	47,928,514	52,360,365	△ 4,431,851
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	549,373	568,432	△ 19,059
未払金	6,427,794	7,448,996	△ 1,021,202
前受金	25,000	24,000	1,000
預り金	84,569	260,529	△ 175,960
仮受金	141,308	6,000	135,308
預り補助金	50,000	0	50,000
短期借入金	112,772	112,772	0
賞与引当金	390,000	410,000	△ 20,000
流動負債合計	7,780,816	8,830,729	△ 1,049,913
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,476,350	2,347,876	128,474
固定負債合計	2,476,350	2,347,876	128,474
負債合計	10,257,166	11,178,605	△ 921,439
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産受取利息	54,102	54,102	0
民間助成金	1,247,042	604,825	642,217
寄付金	31,918,963	31,918,963	0
指定正味財産合計	33,220,107	32,577,890	642,217
(うち基本財産への充当額)	24,418,958	31,418,958	△ 7,000,000
(うち特定資産への充当額)	5,472,380	54,102	5,418,278
2. 一般正味財産	4,451,241	8,603,870	△ 4,152,629
(うち特定資産への充当額)	459,576	391,166	68,410
正味財産合計	37,671,348	41,181,760	△ 3,510,412
負債及び正味財産合計	47,928,514	52,360,365	△ 4,431,851