

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	37,088,169	4,864,670	32,223,499
未収金	50,412,430	46,196,143	4,216,287
立替金	880,000	965,490	△ 85,490
前払金	449,624	535,487	△ 85,863
貯蔵品	840,451	908,667	△ 68,216
流動資産合計	89,670,674	53,470,457	36,200,217
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
障害者リハビリテーション振興基金積立資産	422,049,101	483,109,101	△ 61,060,000
国際交流基金積立資産	673,821	673,821	0
施設運営資金安定化積立資産	1,000,007	14,000,007	△ 13,000,000
退職給付引当資産	40,909,176	37,109,176	3,800,000
施設運営充実化事業資金	14,108,484	14,108,367	117
長期借入資産	22,000,000	0	22,000,000
特定資産合計	500,740,589	549,000,472	△ 48,259,883
(3) その他固定資産			
什器備品	3,360,310	4,679,189	△ 1,318,879
建物附属設備	3,420,600	3,637,453	△ 216,853
ソフトウェア	934,920	1,479,240	△ 544,320
電話加入権	2,101,008	2,101,008	0
長期前払金	0	224,224	△ 224,224
その他固定資産合計	9,816,838	12,121,114	△ 2,304,276
固定資産合計	511,557,427	562,121,586	△ 50,564,159
<b>資産合計</b>	601,228,101	615,592,043	△ 14,363,942
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	51,697,131	53,559,849	△ 1,862,718
預り金	865,210	889,142	△ 23,932
前受金	9,870,000	100,000	9,770,000
賞与引当金	9,864,817	9,228,205	636,612
流動負債合計	72,297,158	63,777,196	8,519,962
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	106,495,417	101,615,637	4,879,780
リース債務	3,262,788	3,262,788	0
長期借入金	60,000,000	0	60,000,000
固定負債合計	169,758,205	104,878,425	64,879,780
<b>負債合計</b>	242,055,363	168,655,621	73,399,742
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
出捐金	1,000,000	1,000,000	0
寄付金	377,761,798	442,313,752	△ 64,551,954
指定正味財産合計	378,761,798	443,313,752	△ 64,551,954
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(377,761,798)	(442,313,752)	(△ 64,551,954)
<b>2. 一般正味財産</b>	△ 19,589,060	3,622,670	△ 23,211,730
(うち特定資産への充当額)	(60,069,615)	(69,577,544)	(△ 9,507,929)
<b>正味財産合計</b>	359,172,738	446,936,422	△ 87,763,684
<b>負債及び正味財産合計</b>	601,228,101	615,592,043	△ 14,363,942