

2 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	18,539,249	23,446,598	△ 4,907,349
売掛金	0	3,960	△ 3,960
未収金	4,510,225	4,100,831	409,394
棚卸資産	1,960,464	1,751,949	208,515
流動資産合計	25,009,938	29,303,338	△ 4,293,400
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	11	0	11
定期預金	45,740,416	44,450,000	1,290,416
投資有価証券	498,054,224	499,721,217	△ 1,666,993
基本財産合計	543,794,651	544,171,217	△ 376,566
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	29,390,735	27,320,102	2,070,633
供託金	3,000,000	3,000,000	0
資産取得資金	0	4,800,000	△ 4,800,000
特定資産合計	32,390,735	35,120,102	△ 2,729,367
(3) その他固定資産			
建物	492,585	526,953	△ 34,368
建物附属設備	114,131	125,175	△ 11,044
器具備品	5,908,154	2,944,403	2,963,751
電話加入権	145,600	145,600	0
車両運搬具	0	1	△ 1
保証金	60,000	60,000	0
その他固定資産合計	6,720,470	3,802,132	2,918,338
固定資産合計	582,905,856	583,093,451	△ 187,595
資産合計	607,915,794	612,396,789	△ 4,480,995
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	0	161,804	△ 161,804
未払金	21,471,962	25,295,979	△ 3,824,017
未払費用	182,432	222,675	△ 40,243
前受会費	10,000	0	10,000
預り金	753,271	1,322,228	△ 568,957
賞与引当金	2,392,883	1,422,178	970,705
未払消費税	631,809	548,703	83,106
流動負債合計	25,442,357	28,973,567	△ 3,531,210
2 固定負債			
退職給付引当金	29,390,735	27,320,102	2,070,633
固定負債合計	29,390,735	27,320,102	2,070,633
負債合計	54,833,092	56,293,669	△ 1,460,577

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
高松市出捐金	300,000,000	300,000,000	0
高松市基本財産積立金	91,906,000	91,906,000	0
香川県出捐金	150,000,000	150,000,000	0
民間団体寄付金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	542,906,000	542,906,000	0
(うち基本財産への充当額)	(542,906,000)	(542,906,000)	(0)
2 一般正味財産	10,176,702	13,197,120	△ 3,020,418
(うち基本財産への充当額)	(888,651)	(1,265,217)	(△ 376,566)
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(7,800,000)	(△ 4,800,000)
正味財産合計	553,082,702	556,103,120	△ 3,020,418
負債及び正味財産合計	607,915,794	612,396,789	△ 4,480,995