

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 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 埼玉りそな銀行 さいたま営業部 | 100,017,909 | 22,034,830 | 77,983,079 |
| 未収金 | 34,148,000 | 34,448,000 | -300,000 |
| 前払金 | 5,390 | 5,292 | 98 |
| 貯蔵品 | 9,524 | 5,728 | 3,796 |
| 流動資産合計 | 134,180,823 | 56,493,850 | 77,686,973 |
| 固定資産 | | | |
| 基本財産 | | | |
| 投資有価証券(国際協力機構) | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 127,737,865 | 184,875,045 | -57,137,180 |
| 特定資産合計 | 127,737,865 | 184,875,045 | -57,137,180 |
| その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 23,835,000 | 23,835,000 | 0 |
| 建物附属設備減価償却累計額 | -22,271,417 | -21,261,779 | -1,009,638 |
| 什器備品 | 2,368,460 | 2,368,460 | 0 |
| 什器備品減価償却累計額 | -2,232,923 | -2,134,319 | -98,604 |
| リース資産 | 18,527,740 | 19,928,589 | -1,400,849 |
| リース資産減価償却累計額 | -1,155,553 | -17,866,114 | 16,710,561 |
| ソフトウェア | 2,580,002 | 2,024,190 | 555,812 |
| 未収金 | 1,694,500 | 2,772,500 | -1,078,000 |
| その他固定資産合計 | 23,345,809 | 9,666,527 | 13,679,282 |
| 固定資産合計 | 161,083,674 | 204,541,572 | -43,457,898 |
| 資産合計 | 295,264,497 | 261,035,422 | 34,229,075 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 未払金 | 78,798,653 | 9,800,880 | 68,997,773 |
| 預り金 | 0 | 2,032,968 | -2,032,968 |
| 賞与引当金 | 21,899,668 | 19,336,207 | 2,563,461 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 未払消費税等 | 4,782,500 | 3,591,600 | 1,190,900 |
| リース債務 | 3,023,306 | 2,054,499 | 968,807 |
| 流動負債合計 | 108,574,127 | 36,886,154 | 71,687,973 |

単位:円

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 151,503,112 | 195,319,816 | -43,816,704 |
| リース債務 | 14,361,509 | 0 | 14,361,509 |
| 固定負債合計 | 165,864,621 | 195,319,816 | -29,455,195 |
| 負債合計 | 274,438,748 | 232,205,970 | 42,232,778 |
| 正味財産の部 | | | |
| 指定正味財産 | | | |
| 投資有価証券 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (10,000,000) | (10,000,000) | 0 |
| 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 10,825,749 | 18,829,452 | -8,003,703 |
| 一般正味財産合計 | 10,825,749 | 18,829,452 | -8,003,703 |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | 0 |
| 正味財産合計 | 20,825,749 | 28,829,452 | -8,003,703 |
| 負債及び正味財産合計 | 295,264,497 | 261,035,422 | 34,229,075 |

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産は、次のとおりである。

| | | |
|------|-----------------|--------------------|
| 流動資産 | 現金預金 | |
| | 埼玉りそな銀行 さいたま営業部 | 80,686,709 |
| | 未収金 | 34,148,000 |
| | 前払金 | 3,827 |
| 固定資産 | 特定資産 | |
| | 退職給付引当資産 | 108,332,981 |
| | その他固定資産 | |
| | 建物附属設備 | 1,422,861 |
| | 什器備品 | 6 |
| | リース資産 | 13,040,302 |
| | 未収金 | 1,694,500 |
| | 合 計 | <u>239,329,186</u> |