

貸借対照表総括表

2020年（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	32,665,749	38,563,275	△5,897,526
未収金	40,000	384,000	△344,000
記念品	813,216	1,358,644	△545,428
貯蔵品	4,320	5,400	△1,080
流動資産合計	33,523,285	40,311,319	△6,788,034
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
寄付事業積立金資産	87,551,000	85,851,000	1,700,000
退職給付引当資産	4,883,053	4,156,789	726,264
建物修繕積立資産	43,763,604	42,888,284	875,320
備品購入積立資産	12,733,786	13,595,108	△861,322
施設設備拡充積立資産	7,328,816	7,328,816	0
建物償却引当資産	82,870,000	82,870,000	0
備品償却引当資産	31,564,357	33,803,715	△2,239,358
楽器購入引当資産	1,948,000	1,948,000	0
奨学資金積立基金資産	66,200,000	66,200,000	0
共益事業積立資産	18,000,000	18,000,000	0
事務支援システム構築積立資産	6,000,000	1,000,000	5,000,000
特定資産合計	362,842,616	357,641,712	5,200,904
(2) その他の固定資産			
建物	84,597,397	87,294,917	△2,697,520
建物付属設備	13,965,959	15,696,481	△1,730,522
什器備品	4,367,848	3,255,267	1,112,581
電話加入権	228,084	228,084	0
その他の固定資産合計	103,159,288	106,474,749	△3,315,461
固定資産合計	466,001,904	464,116,461	1,885,443
資産合計	499,525,189	504,427,780	△4,902,591
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	320,000	295,000	25,000
預り金	56,721	69,231	△12,510
未払金	82,000	210,200	△128,200
流動負債合計	458,721	574,431	△115,710
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,883,053	4,156,789	726,264
固定負債合計	4,883,053	4,156,789	726,264
負債合計	5,341,774	4,731,220	610,554
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	5,050,000	5,050,000	0
寄付金	5,050,000	5,050,000	0
（うち特定資産への充当額）	(5,050,000)	(5,050,000)	(0)
2. 一般正味財産	489,133,415	494,646,560	△5,513,145
（うち特定資産への充当額）	(352,909,563)	(348,434,923)	(4,474,640)
正味財産合計	494,183,415	499,696,560	△5,513,145
負債及び正味財産合計	499,525,189	504,427,780	△4,902,591

貸借対照表内訳表

2020年（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	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	27,067,298	5,598,451	0	32,665,749
未収金	0	40,000	0	0	40,000
記念品	0	813,216	0	0	813,216
貯蔵品	0	4,320	0	0	4,320
他会計貸付金	0	0	10,781,541	△10,781,541	0
流動資産合計	0	27,924,834	16,379,992	△10,781,541	33,523,285
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
寄付事業積立金資産	87,551,000	0	0	0	87,551,000
退職給付引当資産	0	0	4,883,053	0	4,883,053
建物修繕積立資産	35,010,883	6,564,541	2,188,180	0	43,763,604
備品購入積立資産	10,580,886	1,532,510	620,390	0	12,733,786
施設設備拡充積立資産	5,863,053	1,099,322	366,441	0	7,328,816
建物償却引当資産	66,296,000	12,430,500	4,143,500	0	82,870,000
備品償却引当資産	23,936,318	6,475,770	1,152,269	0	31,564,357
楽器購入引当資産	1,948,000	0	0	0	1,948,000
奨学資金積立基金資産	66,200,000	0	0	0	66,200,000
共益事業積立資産	0	18,000,000	0	0	18,000,000
事務支援システム構築積立資産	0	5,000,000	1,000,000	0	6,000,000
特定資産合計	297,386,140	51,102,643	14,353,833	0	362,842,616
(2) その他の固定資産					
建物	67,677,918	12,689,609	4,229,870	0	84,597,397
建物付属設備	11,172,779	2,094,902	698,278	0	13,965,959
什器備品	3,096,482	1,077,859	193,507	0	4,367,848
電話加入権	57,021	114,042	57,021	0	228,084
その他の固定資産合計	82,004,200	15,976,412	5,178,676	0	103,159,288
固定資産合計	379,390,340	67,079,055	19,532,509	0	466,001,904
資産合計	379,390,340	95,003,889	35,912,501	△10,781,541	499,525,189
II 負債の部					
1. 流動負債					
前受金	0	320,000	0	0	320,000
預り金	0	0	56,721	0	56,721
未払金	0	82,000	0	0	82,000
他会計借入金	10,781,541	0	0	△10,781,541	0
流動負債合計	10,781,541	402,000	56,721	△10,781,541	458,721
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	4,883,053	0	4,883,053
固定負債合計	0	0	4,883,053	0	4,883,053
負債合計	10,781,541	402,000	4,939,774	△10,781,541	5,341,774
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	5,050,000	0	0	0	5,050,000
寄付金	5,050,000	0	0	0	5,050,000
（うち特定資産への充当額）	(5,050,000)	(0)	(0)	(0)	(5,050,000)
2. 一般正味財産					
（うち特定資産への充当額）	363,558,799	94,601,889	30,972,727	0	489,133,415
（うち特定資産への充当額）	(292,336,140)	(51,102,643)	(9,470,780)	(0)	(352,909,563)
正味財産合計	368,608,799	94,601,889	30,972,727	0	494,183,415
負債及び正味財産合計	379,390,340	95,003,889	35,912,501	△10,781,541	499,525,189