

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単価：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	58,718,409	71,532,927	△12,814,518
未収金	57,932,170	54,870,374	3,061,796
貯蔵品	1,065,090	1,312,200	△247,110
立替金	156,229	219,068	△62,839
前払費用	11,000,247	1,719,360	9,280,887
会計間勘定（借）	45,447,925	40,444,650	5,003,275
実施事業等会計勘定（借）	5,102,027	3,117,333	1,984,694
その他会計勘定（借）	40,345,898	37,327,317	3,018,581
流動資産合計	174,320,070	170,098,579	4,221,491
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	114,152,009	114,152,009	0
定期預金	31,000,000	31,000,000	0
基本財産合計	145,152,009	145,152,009	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	425,800	1,362,088	△936,288
建物修繕積立資産	7,000,000	5,600,000	1,400,000
熊本地震住宅再建支援事業資産	113,717,156	309,069,108	△195,351,952
特定資産合計	121,142,956	316,031,196	△194,888,240
(3) その他固定資産			
建物	125,728,994	125,728,994	0
建物減価償却累計額	△19,995,817	△16,601,134	△3,394,683
建築付属設備	44,320,351	44,320,351	0
建築付属設備減価償却累計額	△25,295,663	△22,340,220	△2,955,443
構築物	5,894,549	5,246,549	648,000
構築物減価償却累計額	△3,160,647	△2,791,855	△368,792
什器備品	3,245,538	3,621,174	△375,636
什器備品減価償却累計額	△2,741,284	△3,368,368	627,084
リース資産	3,813,480	0	3,813,480
リース資産減価償却累計額	△762,696	0	△762,696
ソフトウェア	0	939,780	△939,780
電話加入権	299,936	299,936	0
敷金	88,000	88,000	0
保証金	60,000	60,000	0
その他固定資産合計	131,494,741	135,203,207	△3,708,466
固定資産合計	397,789,706	596,386,412	△198,596,706
資産合計	572,109,776	766,484,991	△194,375,215
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,111,565	20,878,347	△13,766,782
未払法人税等	1,813,700	81,000	1,732,700
未払消費税	0	2,024,800	△2,024,800

科 目	当年度	前年度	増 減
前受金	3,352,570	2,394,228	958,342
預り金	600,430	555,229	45,201
リース債務	762,696	0	762,696
会計間勘定（貸）	45,447,925	40,444,650	5,003,275
実施事業等会計勘定（貸）	11,751,739	13,709,628	△1,957,889
法人会計勘定（貸）	33,696,186	26,735,022	6,961,164
流動負債合計	59,088,886	66,378,254	△7,289,368
2. 固定負債			
退職給付引当金	425,800	1,362,088	△936,288
建物修繕引当金	7,000,000	5,600,000	1,400,000
預り敷金	906,000	906,000	0
長期リース債務	2,288,088	0	2,288,088
固定負債合計	10,619,888	7,868,088	2,751,800
負債合計	69,708,774	74,246,342	△4,537,568
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	113,717,156	309,069,108	△195,351,952
出捐金	31,000,000	31,000,000	0
指定正味財産合計	144,717,156	340,069,108	△195,351,952
（うち基本財産への充当額）	(31,000,000)	(31,000,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(113,717,156)	(309,069,108)	(△195,351,952)
2. 一般正味財産	357,683,846	352,169,541	5,514,305
（うち基本財産への充当額）	(114,152,009)	(114,152,009)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	502,401,002	692,238,649	△189,837,647
負債及び正味財産合計	572,109,776	766,484,991	△194,375,215

（注）実施事業資産は、以下のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
土地	4,794,384	5,593,448
建物	4,583,369	5,180,925
建築附属設備	923,164	932,207
構築物	103,096	133,960
什器備品	23,063	104,379
リース資産	0	631,511
合 計	10,427,076	12,576,430