

貸借対照表

令和元年12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 | 23,535,098 | 26,724,437 | △ 3,189,339 |
| 未収金 | 6,321,689 | 5,984,976 | 336,713 |
| 流動資産合計 | 29,856,787 | 32,709,413 | △ 2,852,626 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 1,995,071,816 | 2,094,739,596 | △ 99,667,780 |
| 定期預金 | 116,395,581 | 8,395,581 | 108,000,000 |
| 基本財産合計 | 2,111,467,397 | 2,103,135,177 | 8,332,220 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 運営強化資金引当預金 | 34,213,000 | 34,213,000 | 0 |
| 支払助成金加算積立資産 | 18,000,000 | 20,000,000 | △ 2,000,000 |
| 特定資産合計 | 52,213,000 | 54,213,000 | △ 2,000,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 敷 金 | 928,800 | 928,800 | 0 |
| 電話加入権 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 什器備品 | 211,713 | 282,699 | △ 70,986 |
| ソフトウェア | 790,146 | 1,124,622 | △ 334,476 |
| その他固定資産合計 | 1,933,659 | 2,339,121 | △ 405,462 |
| 固定資産合計 | 2,165,614,056 | 2,159,687,298 | 5,926,758 |
| 資産合計 | 2,195,470,843 | 2,192,396,711 | 3,074,132 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 19,409,921 | 19,867,647 | △ 457,726 |
| 流動負債合計 | 19,409,921 | 19,867,647 | △ 457,726 |
| 負債合計 | 19,409,921 | 19,867,647 | △ 457,726 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 寄附金 | 2,111,467,397 | 2,103,135,177 | 8,332,220 |
| 指定正味財産合計 | 2,111,467,397 | 2,103,135,177 | 8,332,220 |
| (うち基本財産への充当額) | (2,111,467,397) | (2,103,135,177) | (8,332,220) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2 一般正味財産 | 64,593,525 | 69,393,887 | △ 4,800,362 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (52,213,000) | (54,213,000) | (△ 2,000,000) |
| 正味財産合計 | 2,176,060,922 | 2,172,529,064 | 3,531,858 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,195,470,843 | 2,192,396,711 | 3,074,132 |