

# 貸借対照表

2020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	82,059,723	72,753,827	9,305,896
未収会費	2,281,474	5,609,160	-3,327,686
貯蔵品	0	0	0
前払費用	431,412	1,526,660	-1,095,248
立替金	4,363,101	1,167,564	3,195,537
治療費立替金	0	38,540	-38,540
仮払金	623,958	842,533	-218,575
流動資産合計	89,759,668	81,938,284	7,821,384
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
役職員退職給付引当資産	19,386,483	17,589,798	1,796,685
設備購入資金積立	28,000,000	20,000,000	8,000,000
実習生交流会館開設資金	4,000,000	4,000,000	0
事業強化積立資産	1,000,000	9,000,000	-8,000,000
技能生1号相互扶助積立預金	14,270,203	13,394,000	876,203
技能生2号相互扶助積立預金	20,869,000	20,719,400	149,600
特定資産合計	87,525,686	84,703,198	2,822,488
(3) その他固定資産			
保証金	3,754,000	3,754,000	0
工具器具備品	2,558,142	3,492,806	-934,664
その他固定資産合計	6,312,142	7,246,806	-934,664
固定資産合計	93,837,828	91,950,004	1,887,824
資産合計	183,597,496	173,888,288	9,709,208
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,472,401	9,021,176	-4,548,775
預り金	7,336,879	7,738,332	-401,453
仮受金	13,650	1,079,763	-1,066,113
賞与引当金	2,324,223	2,324,223	0
流動負債合計	14,147,153	20,163,494	-6,016,341
2. 固定負債			
役職員退職給付引当金	27,721,133	19,386,483	8,334,650
固定負債合計	27,721,133	19,386,483	8,334,650
負債合計	41,868,286	39,549,977	2,318,309
III 正味資産の部			0
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
(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)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	141,729,210	134,338,311	7,390,899
(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)	(32,000,000)	(24,000,000)	-8,000,000
正味財産合計	141,729,210	134,338,311	7,390,899
負債及び正味財産合計	183,597,496	173,888,288	9,709,208