

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	90,181,580	77,577,894	12,603,686
棚卸資産	1,664,846	1,509,804	155,042
貯蔵品	37,800	82,700	-44,900
法人会計勘定	37,999	-21,546	59,545
立替金	200,110	663,440	-463,330
未収金	807,692	803,410	4,282
前払費用	2,571,001	1,352,417	1,218,584
仮払金	366,000	0	366,000
流動資産合計	95,867,028	81,968,119	13,898,909
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産引当預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	25,413,174	22,789,826	2,623,348
倉田賞引当資産	3,000,000	3,000,000	0
会館建設積立金	95,202,326	95,198,852	3,474
施設整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
土地	155,477,914	155,477,914	0
建物	52,605,277	55,242,567	-2,637,290
構築物	945,490	1,116,342	-170,852
設備	1,300,178	1,474,138	-173,960
機械・車両	14,270,783	15,519,260	-1,248,477
器具・備品	1,593,701	1,900,056	-306,355
電話加入権	497,944	497,944	0
敷金	4,200,000	4,200,000	0
北九建設協力金	5,178,300	5,683,500	-505,200
特定資産合計	369,685,087	372,100,399	-2,415,312
(3)その他固定資産			
機械・車両	1	200,000	-199,999
器具・備品	1,993,379	2,737,899	-744,520
ソフトウェア	3,433,164	4,499,364	-1,066,200
電話加入権	110,000	110,000	0
敷金	2,301,000	2,301,000	0
その他固定資産合計	7,837,544	9,848,263	-2,010,719
固定資産合計	382,522,631	386,948,662	-4,426,031
資産合計	478,389,659	468,916,781	9,472,878
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,760,338	5,555,676	204,662
未払費用	0	0	0
前受金	4,707,890	3,239,868	1,468,022
預り金	1,452,600	1,814,853	-362,253
公益事業会計勘定	37,999	-21,546	59,545
流動負債合計	11,958,827	10,588,851	1,369,976
2. 固定負債			
退職給付引当金	25,413,174	22,789,826	2,623,348
固定負債合計	25,413,174	22,789,826	2,623,348
負債合計	37,372,001	33,378,677	3,993,324
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	2,167,832	2,167,832	0
受贈建物等	-14,611,297	-9,569,163	-5,042,134
指定正味財産合計	239,069,587	244,111,721	-5,042,134
(うち特定資産への充当額)	239,069,587	244,111,721	-5,042,134
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	201,948,071	191,426,383	10,521,688
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	105,202,326	105,198,852	3,474
正味財産合計	441,017,658	435,538,104	5,479,554
負債及び正味財産合計	478,389,659	468,916,781	9,472,878