

令和2年度 貸借対照表（令和3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	76,041,640	72,292,505	3,749,135
未収金	10,629,939	8,525,281	2,104,658
前払金	29,000	91,000	△ 62,000
商貯蔵品	639,904	555,830	84,074
貯蔵品	56,326	50,833	5,493
流動資産合計	87,396,809	81,515,449	5,881,360
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	29,618,602	29,618,602	0
普通預金	732,632	731,262	1,370
投資有価証券	765,648,766	765,650,136	△ 1,370
基本財産合計	796,000,000	796,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	7,091,370	6,090,780	1,000,590
ソフトウェア	0	2,657,160	△ 2,657,160
特定資産合計	7,091,370	8,747,940	△ 1,656,570
(3)その他固定資産			
建物附属設備	752,730	856,109	△ 103,379
什器備品	2,221,820	1,051,612	1,170,208
ソフトウェア	1,438,445	1,912,672	△ 474,227
電話加入権	907,603	907,603	0
預託金	3,000,000	3,000,000	0
その他固定資産合計	8,320,598	7,727,996	592,602
固定資産合計	811,411,968	812,475,936	△ 1,063,968
資産合計	898,808,777	893,991,385	4,817,392
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	60,536,786	49,178,757	11,358,029
前受金	10,000	1,500,000	△ 1,490,000
預り金	954,102	925,740	28,362
賞与引当金	3,967,139	3,046,244	920,895
流動負債合計	65,468,027	54,650,741	10,817,286
2 固定負債			
退職給付引当金	7,091,370	6,090,780	1,000,590
固定負債合計	7,091,370	6,090,780	1,000,590
負債合計	72,559,397	60,741,521	11,817,876
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
負担金	0	2,657,160	△ 2,657,160
福岡市寄付金	755,000,000	755,000,000	0
福岡県寄付金	2,000,000	2,000,000	0
民間寄付金	39,000,000	39,000,000	0
指定正味財産合計	796,000,000	798,657,160	△ 2,657,160
(うち基本財産への充当額)	(796,000,000)	(796,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(2,657,160)	(△ 2,657,160)
2 一般正味財産	30,249,380	34,592,704	△ 4,343,324
(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)
正味財産合計	826,249,380	833,249,864	△ 7,000,484
負債及び正味財産合計	898,808,777	893,991,385	4,817,392