

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	26,102,819	4,362,529	21,740,290
未収管理費	1,735,000	1,580,000	155,000
未収金	10,000	9,000	1,000
流動資産合計	27,847,819	5,951,529	21,896,290
2. 固定資産			
(1)基本財産			
建物	2,078,287	2,338,089	△ 259,802
土地	1,082,074,293	1,082,074,293	0
基本財産合計	1,084,152,580	1,084,412,382	△ 259,802
(2)特定資産			
構築物(特)	1	1	0
長期修繕工事準備預金	107,394,924	100,542,052	6,852,872
解約準備預金	111,892,000	126,392,000	△ 14,500,000
特定資産合計	219,286,925	226,934,053	△ 7,647,128
(3)その他固定資産			
構築物	2,751,722	0	2,751,722
車両運搬具	154,345	339,552	△ 185,207
什器備品	2,322,870	2,880,045	△ 557,175
ソフトウェア	673,110	972,270	△ 299,160
預託金	6,540	6,540	0
その他固定資産合計	5,908,587	4,198,407	1,710,180
固定資産合計	1,309,348,092	1,315,544,842	△ 6,196,750
資産合計	1,337,195,911	1,321,496,371	15,699,540
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,199,205	2,039,738	159,467
正会員会費前受金	4,000	4,000	0
管理費前受金	22,295,000	940,000	21,355,000
仮受金	15,000	0	15,000
流動負債合計	24,513,205	2,983,738	21,529,467
2. 固定負債			
永代使用料預り金	111,892,000	126,392,000	△ 14,500,000
長期前受管理費	970,000	0	970,000
固定負債合計	112,862,000	126,392,000	△ 13,530,000
負債合計	137,375,205	129,375,738	7,999,467
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	1,199,820,706	1,192,120,633	7,700,073
正味財産合計	1,199,820,706	1,192,120,633	7,700,073
負債及び正味財産合計	1,337,195,911	1,321,496,371	15,699,540