

令和1年度 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	4,795,946	7,031,151	△ 2,235,205
未収金	1,408,112	1,127,417	280,695
前払金	33,980	38,580	△ 4,600
流動資産合計	6,238,038	8,197,148	△ 1,959,110
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	305,923,352	305,795,607	127,745
定期預金	339,000	339,000	0
基本財産合計	306,262,352	306,134,607	127,745
(2) 特定資産			
研修派遣費引当資産	300,000	0	300,000
移植コーディネーター活動準備費用	100,000	0	100,000
運用財産基金	11,011,138	11,017,934	△ 6,796
退職給付引当資産	2,050,000	2,050,000	0
周年記念事業引当資産	1,000,100	1,000,100	0
減価償却引当資産	500,000	1,000,000	△ 500,000
特定資産合計	14,961,238	15,068,034	△ 106,796
(3) その他固定資産			
什器備品	39,099	78,195	△ 39,096
ソフトウェア	0	35,100	△ 35,100
その他固定資産合計	39,099	113,295	△ 74,196
固定資産合計	321,262,689	321,315,936	△ 53,247
資産合計	327,500,727	329,513,084	△ 2,012,357
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	434,729	334,428	100,301
前受収益	78,848	36,806	42,042
預り金	144,005	139,949	4,056
賞与引当金	804,790	804,790	0
流動負債合計	1,462,372	1,315,973	146,399
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,050,000	2,050,000	0
固定負債合計	2,050,000	2,050,000	0
負債合計	3,512,372	3,365,973	146,399
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈投資有価証券	293,627,369	293,627,369	0
指定正味財産合計	293,627,369	293,627,369	0
(うち基本財産への充当額)	293,627,369	293,627,369	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	30,360,986	32,519,742	△ 2,158,756
(うち特定資産への充当額)	12,634,983	12,507,238	127,745
(うち特定資産への充当額)	12,911,238	13,018,034	△ 106,796
正味財産合計	323,988,355	326,147,111	△ 2,158,756
負債及び正味財産合計	327,500,727	329,513,084	△ 2,012,357