

# 貸借対照表

2020年 3月31日現在

公益財団法人基督教イースト・エイジャ・ミッション

(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	30,634,563	30,635,244	△ 681
小口現金	148,268	347,544	△ 199,276
普通預金	30,486,295	30,287,700	198,595
未収金	27,014,874	23,143,137	3,871,737
前払金	3,861,630	5,812,528	△ 1,950,898
棚卸資産	500,000	0	500,000
立替金	7,706,000	4,494,000	3,212,000
仮払金	39,052	0	39,052
流動資産合計	69,756,119	64,084,909	5,671,210
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	399,200,882	399,200,882	0
基本財産合計	399,200,882	399,200,882	0
(2) 特定資産			
預り補助金資産	2,952,996	0	2,952,996
公益目的事業資産	354,476,936	406,693,270	△ 52,216,334
退職給付引当資産	23,885,841	19,944,281	3,941,560
建物	448,101,829	463,953,677	△ 15,851,848
特定資産合計	829,417,602	890,591,228	△ 61,173,626
(3) その他固定資産			
建物附属設備	24,675,209	24,122,632	552,577
構築物	25,268,404	26,724,828	△ 1,456,424
装置備品	15,012,423	17,263,620	△ 2,251,197
車両運搬具	18,403	108,431	△ 90,028
什器備品	5,274,329	7,381,504	△ 2,107,175
敷金	1,150,500	830,500	320,000
その他固定資産合計	71,399,268	76,431,515	△ 5,032,247
固定資産合計	1,300,017,752	1,366,223,625	△ 66,205,873
資産合計	1,369,773,871	1,430,308,534	△ 60,534,663
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	5,806,939	2,874,515	2,932,424
前受金	1,208,257	1,085,240	123,017
預り金	2,891,755	5,638,112	△ 2,746,357
未払法人税等	1,053,900	1,135,600	△ 81,700
未払消費税等	522,900	596,700	△ 73,800
流動負債合計	11,483,751	11,330,167	153,584
2. 固定負債			
長期借入金	82,585,000	87,565,000	△ 4,980,000
退職給付引当金	23,885,841	19,944,281	3,941,560
預り補助金	2,952,996	0	2,952,996
受入保証金	1,560,500	1,530,500	30,000
固定負債合計	110,984,337	109,039,781	1,944,556
負債合計	122,468,088	120,369,948	2,098,140
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	172,303,492	176,941,407	△ 4,637,915
指定正味財産合計	172,303,492	176,941,407	△ 4,637,915
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	1,075,002,291	1,132,997,179	△ 57,994,888
(うち基本財産への充当額)	399,200,882	399,200,882	0
(うち特定資産への充当額)	459,715,026	515,559,770	△ 55,844,744
正味財産合計	1,247,305,783	1,309,938,586	△ 62,632,803
負債及び正味財産合計	1,369,773,871	1,430,308,534	△ 60,534,663