

様式第3号

更生保護事業

更生保護事業・公益事業兼用

貸借対照表

(令和2年3月31日)

コード番号

2	1	7	0	4	9
---	---	---	---	---	---

更生保護法人 端正会

(資産の部)

科 目	金 額		
流動資産			
現金	615,038		
預金	83,387,608		
有価証券			
消耗品			
前渡金			
立替金			
前払費用			
未収入金	4,626,101		
短期貸付金			
差入保証金			
仮払金			
預け金			
特別会計貸付金			
流動資産合計		88,628,747	

科 目	金 額		
固定資産			
基本財産			
土地	1,968,444		
建物	239,044,099		
構築物	27,758,332		
預金	50,000,000		
基本財産合計	318,770,875		
その他の固定資産			
建物附属設備	84,513,262		
構築物	11,735,127		
車両運搬具			
備品	7,222,038		
建設仮勘定			
借地権・地上権			
電話加入権	5,000		
投資有価証券			
預金			
長期貸付金			
退職給与引当預金	4,815,218		
特別会計貸付金			
和歌山市水道加入権	130,000		
その他の固定資産合計	108,420,645		
固定資産合計		427,191,520	
資産合計			515,820,267

(負債の部)

科 目	金 額		
流動負債			
未払金	254,000		
短期借入金			
仮受金			
預り金	335,009		
特別会計借入金			
流動負債合計		589,009	
引当金			
減価償却累計額	57,708,312		
引当金合計		57,708,312	
固定負債			
長期末払金			
長期借受金			
長期預り金			
退職給与引当金	4,815,061		
特別会計借入金			
固定負債合計		4,815,061	
負債合計			63,112,382

(正味財産の部)

科 目	金 額	
基本金	318,770,875	
資産受贈勘定		
資産増減勘定		
積立金		
運用積立金	36,963,761	
建設積立金		
建物修繕積立金		
積立金合計	36,963,761	
繰越金		
前期繰越金	112,134,269	
当期繰越金	△ 15,161,020	
繰越金合計	96,973,249	
正味財産合計		452,707,885
負債及び正味財産合計		515,820,267