

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

001 本部

(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	50,000	50,000	0
当座預金	1,416,587	648,758	767,829
普通預金	10,060,304	7,931,952	2,128,352
未収金	21,416,763	19,377,879	2,038,884
仮払金	259,800	201,800	58,000
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
法人会計貸出金	0	0	0
流動資産合計	33,203,454	28,210,389	4,993,065
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	16,186,324	15,413,324	773,000
財政運営資金積立資産	23,000,000	23,000,000	0
車輛運搬具(剪定枝)	1	1	0
粉碎機保守経費資金	250,000	300,000	△ 50,000
特定資産合計	39,436,325	38,713,325	723,000
(3) その他固定資産			
建物	4,608,733	4,842,367	△ 233,634
建物附属設備	837,740	915,005	△ 77,265
構築物	1,061,601	1,241,026	△ 179,425
車輛運搬具	831,818	998,413	△ 166,595
什器備品	390,468	505,664	△ 115,196
保証金	1,000	1,000	0
預託金	56,630	58,570	△ 1,940
その他固定資産合計	7,787,990	8,562,045	△ 774,055
固定資産合計	47,224,315	47,275,370	△ 51,055
資産合計	80,427,769	75,485,759	4,942,010
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,978,057	18,502,633	1,475,424
前受金	0	0	0
預り金	457,937	586,637	△ 128,700
仮受金	14,800	14,808	△ 8
賞与引当金	0	0	0
公益会計借入金	0	0	0
流動負債合計	20,450,794	19,104,078	1,346,716
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	20,450,794	19,104,078	1,346,716
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
0	0	0	0
(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)
2. 一般正味財産	59,976,975	56,381,681	3,595,294
(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	59,976,975	56,381,681	3,595,294
負債及び正味財産合計	80,427,769	75,485,759	4,942,010