

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度(H31)	前年度(H30)	増減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	0	0	0
郵便振替口座	626,707	357,250	269,457
普通預金	1,258,434	1,956,535	△ 698,101
未収金	10,648,971	10,734,577	△ 85,606
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	68,000	68,000	0
流動資産合計	12,602,112	13,116,362	△ 514,250
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
財政運営資金積立資産	20,250,000	20,250,000	0
事務所改修工事資金積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000
特定資産合計	22,250,000	21,250,000	1,000,000
(3)その他固定資産			
建物	2,341,814	2,431,128	△ 89,314
構築物	2,128,689	2,461,304	△ 332,615
車輛運搬具	4	4	0
什器備品	3,528,557	3,625,603	△ 97,046
建物付属設備	4,321,806	4,736,644	△ 414,838
電話加入権	299,936	299,936	0
預託金	23,640	23,640	0
その他固定資産合計	12,644,446	13,578,259	△ 933,813
固定資産合計	34,894,446	34,828,259	66,187
資産合計	47,496,558	47,944,621	△ 448,063
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	10,937,316	11,756,033	△ 818,717
前受金	5,068	17,100	△ 12,032
預り金	208,983	390,672	△ 181,689
仮受金	0	0	0
流動負債合計	11,151,367	12,163,805	△ 1,012,438
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,151,367	12,163,805	△ 1,012,438
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	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	36,345,191	35,780,816	564,375
(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)	(22,250,000)	(21,250,000)	(1,000,000)
正味財産合計	36,345,191	35,780,816	564,375
負債及び正味財産合計	47,496,558	47,944,621	△ 448,063