

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	30,000	30,000	0
普通預金	23,432,340	26,355,893	△ 2,923,553
郵便貯金	207,605	464,251	△ 256,646
未収金	12,119,518	14,522,429	△ 2,402,911
仮払金	0	6,800	△ 6,800
立替金	75,240	0	75,240
流動資産合計	35,864,703	41,379,373	△ 5,514,670
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	18,694,458	17,573,338	1,121,120
固定資産購入積立資産	6,029,270	4,930,642	1,098,628
財政運営資金積立資産	7,500,000	7,500,000	0
特定資産合計	32,223,728	30,003,980	2,219,748
(2)その他固定資産			
構築物	330,400	377,600	△ 47,200
車輛運搬具	1,063,930	2,162,558	△ 1,098,628
什器備品	1,660,083	522,490	1,137,593
電話加入権	239,568	239,568	0
預託金	50,490	50,490	0
その他固定資産合計	3,344,471	3,352,706	△ 8,235
固定資産合計	35,568,199	33,356,686	2,211,513
資産合計	71,432,902	74,736,059	△ 3,303,157
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	8,951,780	13,022,167	△ 4,070,387
前受金	91,700	88,100	3,600
預り金	363,843	500,871	△ 137,028
仮受金	6,000	160	5,840
流動負債合計	9,413,323	13,611,298	△ 4,197,975
2.固定負債			
退職給付引当金	18,694,458	17,573,338	1,121,120
固定負債合計	18,694,458	17,573,338	1,121,120
負債合計	28,107,781	31,184,636	△ 3,076,855
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	43,325,121	43,551,423	△ 226,302
(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)	(13,529,270)	(12,430,642)	(1,098,628)
正味財産合計	43,325,121	43,551,423	△ 226,302
負債及び正味財産合計	71,432,902	74,736,059	△ 3,303,157