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	50,210	110,157	△ 59,947
普通預金	26,764,118	34,127,122	△ 7,363,004
郵便貯金	340,412	124,392	216,020
未収金	44,240,755	36,681,358	7,559,397
仮払金	0	6,285	△ 6,285
立替金	505,334	521,478	△ 16,144
前払金	3,028,318	2,908,190	120,128
他会計貸付金	0	15,593	△ 15,593
流動資産合計	74,929,147	74,494,575	434,572
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	2,302,266	2,302,266	0
減価償却引当資産	3,772,200	4,101,600	△ 329,400
ワークプラザ整備事業積立資産	7,751,139	8,437,000	△ 685,861
15周年記念事業積立資産	3,000,000	2,266,000	734,000
特定資産合計	16,825,605	17,106,866	△ 281,261
(3)その他固定資産			
車輌運搬具	5	8	△ 3
什器備品	1,238,921	899,760	339,161
預託金	6,660	24,900	△ 18,240
その他固定資産合計	1,245,586	924,668	320,918
固定資産合計	18,071,191	18,031,534	39,657
資産合計	93,000,338	92,526,109	474,229
Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
未払金	25,667,097	25,705,413	△ 38,316
前受金	0	0	0
預り金	10,300,558	8,650,405	1,650,153
仮受金	0	0	0
他会計借入金	0	15,593	△ 15,593
流動負債合計	35,967,655	34,371,411	1,596,244
2.固定負債			
退職給付引当金	2,302,266	2,302,266	0
固定負債合計	2,302,266	2,302,266	0
負債合計	38,269,921	36,673,677	1,596,244
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	54,730,417	55,852,432	△ 1,122,015
（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）	(14,523,339)	(14,804,600)	(△ 281,261)
正味財産合計	54,730,417	55,852,432	△ 1,122,015
負債及び正味財産合計	93,000,338	92,526,109	474,229