

貸借対照表

令和 2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	20,000	20,000	0
普通預金	10,129,151	9,168,503	960,648
未収金	13,174,746	14,449,295	△ 1,274,549
仮払金	0	0	0
前払金	14,400	0	14,400
法人会計への貸付金	0	0	0
流動資産合計	23,338,297	23,637,798	△ 299,501
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	945,328	2,136,237	△ 1,190,909
財政運営資金積立資産	12,400,000	11,400,000	1,000,000
40周年記念行事積立資産	2,000,000	2,000,000	0
施設改築積立資産	0	0	0
特定資産合計	15,345,328	15,536,237	△ 190,909
(3) その他固定資産			
建物	2	2	0
車輛運搬具	2,405,534	1,076,704	1,328,830
什器備品	6,006	9,005	△ 2,999
電話加入権	4,000	4,000	0
預託金	50,140	41,400	8,740
その他固定資産合計	2,465,682	1,131,111	1,334,571
固定資産合計	17,811,010	16,667,348	1,143,662
資産合計	41,149,307	40,305,146	844,161
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,083,013	11,540,786	△ 457,773
前受金	0	0	0
預り金	205,240	363,502	△ 158,262
仮受金	0	0	0
公益会計からの借入金	0	0	0
流動負債合計	11,288,253	11,904,288	△ 616,035
負債合計	11,288,253	11,904,288	△ 616,035
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	29,861,054	28,400,858	1,460,196
(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)	(15,345,328)	(15,536,237)	(△ 190,909)
正味財産合計	29,861,054	28,400,858	1,460,196
負債及び正味財産合計	41,149,307	40,305,146	844,161