

令和元年度貸借対照表

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	608,630	1,069,290	△ 460,660
現金過不足	0	0	0
当座預金	0	0	0
郵便振替口座	0	0	0
普通預金	23,191,716	31,162,409	△ 7,970,693
定期預金	0	0	0
郵便定期貯金	0	0	0
小口現金	50,000	50,000	0
未収金	20,397,280	25,637,905	△ 5,240,625
貸倒引当金	0	0	0
せせらぎ分未収金	0	0	0
仮払金	0	0	0
貯藏品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	2,254,267	2,420,413	△ 166,146
他会計短期貸付金	0	0	0
前払金（建設仮勘定）	0	0	0
流動資産合計	46,501,893	60,340,017	△ 13,838,124
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	2,062,143	2,062,143	0
減価償却引当資産	6,699,197	6,699,197	0
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	18,761,340	18,761,340	0
(3)その他固定資産			
建物	3,363,177	2,497,372	865,805
構築物	14,151,043	0	14,151,043
車輛運搬具	9	9	0
什器備品	2,154,296	1,337,100	817,196
ソフトウェア	452,430	247,860	204,570
機械装置	685,454	997,071	△ 311,617
建物付随設備	0	0	0
預託金	38,590	38,590	0
その他固定資産合計	20,844,999	5,118,002	15,726,997
固定資産合計	39,606,339	23,879,342	15,726,997
資産合計	86,108,232	84,219,359	1,888,873
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	30,508,141	31,075,665	△ 567,524
前受金	1,389,873	1,457,539	△ 67,666
預り金	879,926	1,278,900	△ 398,974
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
他会計短期借入金	0	0	0
流動負債合計	32,777,940	33,812,104	△ 1,034,164
2.固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	32,777,940	33,812,104	△ 1,034,164
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	53,330,292	50,407,255	2,923,037
（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	53,330,292	50,407,255	2,923,037
負債及び正味財産合計	86,108,232	84,219,359	1,888,873