

# 1. 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	
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金	0	0	0	
普通預金	13,981,401	15,033,596	△ 1,052,195	
未収金	6,805,835	7,213,064	△ 407,229	
仮払金	417,700	444,600	△ 26,900	
立替金	98	0	98	
流動資産合計	21,205,034	22,691,260	△ 1,486,226	
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	13,957,834	13,719,292	238,542	
財政運営資金積立資産	10,850,000	10,850,000	0	
公益目的事業用什器備品取得積立資	360,000	540,000	△ 180,000	
40周年記念行事積立資産	1,100,000	1,000,000	100,000	
公益目的事業用車両運搬具取得積立資	2,815,000	0	2,815,000	
特定資産合計	29,082,834	26,109,292	2,973,542	
(3) その他固定資産				
車輛運搬具	2	3	△ 1	
什器備品	1,170,672	1,242,548	△ 71,876	
電話加入権	154,984	154,984	0	
預託金	10,980	19,810	△ 8,830	
その他固定資産合計	1,336,638	1,417,345	△ 80,707	
固定資産合計	30,419,472	27,526,637	2,892,835	
資産合計	51,624,506	50,217,897	1,406,609	
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	4,914,077	5,613,972	△ 699,895	
前受金	0	0	0	
預り金	0	148,860	△ 148,860	
仮受金	0	0	0	
短期借入金	0	0	0	
賞与引当金	1,001,400	987,045	14,355	
流動負債合計	5,915,477	6,749,877	△ 834,400	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	5,915,477	6,749,877	△ 834,400	
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
(うち基本財産への充当額)	(	)	)	
(うち特定資産への充当額)	(	)	)	
2. 一般正味財産	45,709,029	43,468,020	2,241,009	
(うち基本財産への充当額)	(	0	)	
(うち特定資産への充当額)	(	29,082,834	26,109,292	2,973,542)
正味財産合計	45,709,029	43,468,020	2,241,009	
負債及び正味財産合計	51,624,506	50,217,897	1,406,609	