

## 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			
現金預金	26,942,733	24,800,073	2,142,660
未収金	83,814,510	83,915,030	△ 100,520
貸倒引当金	△ 543,118	△ 553,839	10,721
	83,271,392	83,361,191	△ 89,799
前払金	117,680	114,464	3,216
立替金	2,400	9,286	△ 6,886
流動資産合計	110,334,205	108,285,014	2,049,191
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	1,840,812	1,840,812	0
職員退職給付積立資産	19,778,036	18,807,782	970,254
財政運営資金積立資産	90,000,000	90,000,000	0
特定資産合計	111,618,848	110,648,594	970,254
(2) その他固定資産			
什器備品	1,840,816	1,840,816	0
什器備品減価償却累計額	△ 1,840,812	△ 1,840,812	0
	4	4	0
リース資産	8,412,718	8,412,718	0
リース資産減価償却累計額	△ 4,907,443	△ 3,224,911	△ 1,682,532
	3,505,275	5,187,807	△ 1,682,532
電話加入権	160,600	160,600	0
その他固定資産合計	3,665,879	5,348,411	△ 1,682,532
固定資産合計	115,284,727	115,997,005	△ 712,278
資産合計	225,618,932	224,282,019	1,336,913
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	64,230,840	69,017,419	△ 4,786,579
前受金	2,000	0	2,000
預り金	944,710	972,513	△ 27,803
リース債務	1,695,909	1,679,782	16,127
流動負債合計	66,873,459	71,669,714	△ 4,796,255
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,778,036	18,807,782	970,254
リース債務	1,998,998	3,694,907	△ 1,695,909
固定負債合計	21,777,034	22,502,689	△ 725,655
負債合計	88,650,493	94,172,403	△ 5,521,910
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	136,968,439	130,109,616	6,858,823
(うち特定資産への充当額)	( 91,840,812 )	( 91,840,812 )	( 0 )
正味財産合計	136,968,439	130,109,616	6,858,823
負債及び正味財産合計	225,618,932	224,282,019	1,336,913