

## 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	2,350,000	2,406,552	△ 56,552
当座預金	0	0	0
普通預金	56,549,961	62,166,637	△ 5,616,676
シルバー未収金	49,472,763	54,027,158	△ 4,554,395
仮払金	0	293,168	△ 293,168
前払金	373,680	249,599	124,081
過年度未収金	239,951	269,625	△ 29,674
未収金	333,960	333,494	466
流動資産合計	109,320,315	119,746,233	△ 10,425,918
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	40,852,492	36,665,629	4,186,863
減価償却引当資産	0	308,999	△ 308,999
財政運営資金積立資産	51,600,000	51,600,000	0
特定資産合計	92,452,492	88,574,628	3,877,864
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0
*	0	0	0
什器備品	0	309,000	△ 309,000
什器備品減価償却累計額	0	△ 308,999	308,999
*	0	1	△ 1
リース資産	9,974,750	3,959,388	6,015,362
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	10,049,734	4,034,373	6,015,361
固定資産合計	102,502,226	92,609,001	9,893,225
資産合計	211,822,541	212,355,234	△ 532,693
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	68,732,750	70,068,461	△ 1,335,711
前受金	939,087	452,657	486,430
預り金	1,140,335	1,589,403	△ 449,068
仮受金	9,182	283,738	△ 274,556
過年度未払金	0	0	0
未払手数料	117,529	0	117,529
流動負債合計	70,938,883	72,394,259	△ 1,455,376
2. 固定負債			
退職給付引当金	40,852,492	36,665,629	4,186,863
リース負債	9,974,750	3,853,116	6,121,634
固定負債合計	50,827,242	40,518,745	10,308,497
負債合計	121,766,125	112,913,004	8,853,121
<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	( 0 )	( 0 )	( 0 )
うち特定資産への充当額	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産			
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	( 92,452,492 )	( 88,574,628 )	( 3,877,864 )
正味財産合計	90,056,416	99,442,230	△ 9,385,814
負債及び正味財産合計	211,822,541	212,355,234	△ 532,693