

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	47,455	41,258	6,197
普通預金	1,101,767	2,572,221	△ 1,470,454
定期預金	0	0	0
未収金	11,923,393	9,965,940	1,957,453
仮払金	0	0	0
立替金	2,900	2,900	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	13,075,515	12,582,319	493,196
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当預金	4,019,334	4,019,334	0
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立預金	10,000,000	15,950,000	△ 5,950,000
普及啓発事業積立預金	200,000	590,000	△ 390,000
人材育成事業積立預金	0	460,000	△ 460,000
作業所等建設事業積立預金	0	2,000,000	△ 2,000,000
特定資産合計	14,219,334	23,019,334	△ 8,800,000
(2) その他固定資産			
建物	5,656,933	0	5,656,933
車輛運搬具	512,479	899,681	△ 387,202
什器備品	790,344	848,985	△ 58,641
出資金	50,000	50,000	0
預託金	21,960	21,960	0
その他固定資産合計	7,031,716	1,820,626	5,211,090
固定資産合計	21,251,050	24,839,960	△ 3,588,910
資産合計	34,326,565	37,422,279	△ 3,095,714
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,113,152	10,262,231	△ 1,149,079
前受金	720,280	724,219	△ 3,939
預り金	70,089	63,115	6,974
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	9,903,521	11,049,565	△ 1,146,044
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,903,521	11,049,565	△ 1,146,044
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	24,423,044	26,372,714	△ 1,949,670
(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)	(14,219,334)	(23,019,334)	(△ 8,800,000)
正味財産合計	24,423,044	26,372,714	△ 1,949,670
負債及び正味財産合計	34,326,565	37,422,279	△ 3,095,714