

## 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	10,000	10,000	0
普通預金	7,615,758	5,703,755	1,912,003
未収金	9,869,794	10,418,825	△ 549,031
仮払金	51,840	0	51,840
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	17,547,392	16,132,580	1,414,812
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	3,255,000	3,263,000	△ 8,000
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	14,500,000	14,500,000	0
30周年記念事業積立資産	1,500,000	1,400,000	100,000
公益目的事業用什器備品取得積立資	0	87,200	△ 87,200
特定資産合計	19,255,000	19,250,200	4,800
(3) その他固定資産			
建物	802,951	873,070	△ 70,119
車輛運搬具	7	7	0
什器備品	1,179,007	517,069	661,938
電話加入権	150,000	150,000	0
預託金	46,320	46,320	0
その他固定資産合計	2,178,285	1,586,466	591,819
固定資産合計	21,433,285	20,836,666	596,619
<b>資産合計</b>	<b>38,980,677</b>	<b>36,969,246</b>	<b>2,011,431</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	11,477,268	10,723,754	753,514
前受金	0	0	0
預り金	88,996	207,175	△ 118,179
仮受金	10,164	6,450	3,714
賞与引当金	1,250,000	1,123,000	127,000
流動負債合計	12,826,428	12,060,379	766,049
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
<b>負債合計</b>	<b>12,826,428</b>	<b>12,060,379</b>	<b>766,049</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
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	26,154,249	24,908,867	1,245,382
(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)	( 19,255,000 )	( 19,250,200 )	( 4,800 )
<b>正味財産合計</b>	<b>26,154,249</b>	<b>24,908,867</b>	<b>1,245,382</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>38,980,677</b>	<b>36,969,246</b>	<b>2,011,431</b>