

令和元年度 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	551,660	434,988	116,672
当座預金	0	0	0
普通預金	69,863,072	42,270,240	27,592,832
郵便貯金	11,011	16,309	△ 5,298
未収金	83,707,552	91,866,526	△ 8,158,974
仮払金	419,040	891,153	△ 472,113
立替金	0	0	0
前払金	217,660	10,510	207,150
流動資産合計	154,769,995	135,489,726	19,280,269
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産 (定期預金)	51,000,000	51,000,000	0
基本財産合計	51,000,000	51,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,990,255	8,001,500	6,988,755
経営安定化造成基金積立資産	0	106,010,371	△ 106,010,371
財政運営資金積立資産	7,711,447	40,164	7,671,283
特定資産合計	22,701,702	114,052,035	△ 91,350,333
(3) その他の固定資産			
建物	1,833,049	1,937,402	△ 104,353
車輛運搬具	595,529	708,034	△ 112,505
什器備品	1,063,770	1,161,298	△ 97,528
電話加入権	678,422	678,422	0
預託金	120,540	109,730	10,810
出資金	10,000	10,000	0
その他の固定資産合計	4,301,310	4,604,886	△ 303,576
固定資産合計	78,003,012	169,656,921	△ 91,653,909
資産合計	232,773,007	305,146,647	△ 72,373,640
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	54,020,777	51,123,400	2,897,377
前受金	76,353	43,661	32,692
預り金	1,060,596	1,669,619	△ 609,023
仮受金	25,293	216,633	△ 191,340
短期借入金	0	0	0
前受会費	0	0	0
流動負債合計	55,183,019	53,053,313	2,129,706
2. 固定負債			
退職給付引当金	37,839,900	37,755,500	84,400
固定負債合計	37,839,900	37,755,500	84,400
負債合計	93,022,919	90,808,813	2,214,106
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	51,000,000	157,010,371	△ 106,010,371
(うち基本財産への充当額)	(51,000,000)	(51,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(106,010,371)	(△ 106,010,371)
2. 一般正味財産	88,750,088	57,327,463	31,422,625
(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)	(22,701,702)	(8,041,664)	(14,660,038)
正味財産合計	139,750,088	214,337,834	△ 74,587,746
負債及び正味財産合計	232,773,007	305,146,647	△ 72,373,640

