

令和2年度 貸借対照表

令和3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	507,250	551,660	△ 44,410
当座預金	0	0	0
普通預金	95,173,650	69,863,072	25,310,578
郵便貯金	11,611	11,011	600
未収金	88,238,763	83,707,552	4,531,211
仮払金	212,600	419,040	△ 206,440
立替金	0	0	0
前払金	214,590	217,660	△ 3,070
流動資産合計	184,358,464	154,769,995	29,588,469
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	41,840,300	14,990,255	26,850,045
経営安定化造成基金積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	23,275,637	7,711,447	15,564,190
特定資産合計	65,115,937	22,701,702	42,414,235
(3) その他の固定資産			
建物	1,728,696	1,833,049	△ 104,353
車輛運搬具	1,559,916	595,529	964,387
什器備品	1,322,070	1,063,770	258,300
電話加入権	678,422	678,422	0
預託金	127,020	120,540	6,480
出資金	10,000	10,000	0
その他の固定資産合計	5,426,124	4,301,310	1,124,814
固定資産合計	121,542,061	78,003,012	43,539,049
資産合計	305,900,525	232,773,007	73,127,518
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	58,634,604	54,020,777	4,613,827
前受金	96,562	76,353	20,209
預り金	1,103,577	1,060,596	42,981
仮受金	12,293	25,293	△ 13,000
短期借入金	0	0	0
前受会費	0	0	0
流動負債合計	59,847,036	55,183,019	4,664,017
2. 固定負債			
退職給付引当金	41,840,300	37,839,900	4,000,400
固定負債合計	41,840,300	37,839,900	4,000,400
負債合計	101,687,336	93,022,919	8,664,417
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(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)	(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)	(65,115,937)	(22,701,702)	(42,414,235)
正味財産合計	204,213,189	139,750,088	64,463,101
負債及び正味財産合計	305,900,525	232,773,007	73,127,518