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	116,823	180,600	△ 63,777
普通預金	15,889,319	14,648,806	1,240,513
未収金	29,014,383	28,704,760	309,623
仮払金	0	48,956	△ 48,956
立替金	0	0	0
前払金	205,000	205,000	0
法人会計への貸付金	0	0	0
流動資産合計	45,225,525	43,788,122	1,437,403
2　固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	19,069,335	17,969,259	1,100,076
センター運営調整基金	23,000,000	23,000,000	0
建物修繕積立資産	4,253,000	2,253,000	2,000,000
特定資産合計	46,322,335	43,222,259	3,100,076
(2)その他固定資産			
建物	3,191,221	3,442,270	△ 251,049
車両運搬具	3,076,303	3,506,417	△ 430,114
什器備品	913,741	1,332,655	△ 418,914
リース資産	0	0	0
電話加入権	144,984	144,984	0
預託金	118,010	119,620	△ 1,610
その他固定資産合計	7,444,259	8,545,946	△ 1,101,687
固定資産合計	53,766,594	51,768,205	1,998,389
資産合計	98,992,119	95,556,327	3,435,792
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
未払金	29,127,813	29,018,570	109,243
前受金	0	0	0
預り金	394,306	606,732	△ 212,426
仮受金	0	0	0
公益会計からの借入金	0	0	0
流動負債合計	29,522,119	29,625,302	△ 103,183
2　固定負債			
リース債務	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	29,522,119	29,625,302	△ 103,183
Ⅲ　正味財産の部			
1　指定正味財産	0	0	0
2　一般正味財産	69,470,000	65,931,025	3,538,975
（うち、特定資産への充当額）	(46,322,335)	(43,222,259)	3,100,076
正味財産合計	69,470,000	65,931,025	3,538,975
負債及び正味財産合計	98,992,119	95,556,327	3,435,792