

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			
普通預金	24,381,065	28,080,664	△ 3,699,599
郵便貯金	874,500	0	874,500
未収金	47,058,494	45,866,576	1,191,918
流動資産合計	72,314,059	73,947,240	△ 1,633,181
2.固定資産			
(1)基本財産			
土地	109,953,276	109,953,276	0
構築物	103,455,343	106,877,077	△ 3,421,734
基本財産合計	213,408,619	216,830,353	△ 3,421,734
(2)特定資産			
減価償却引当資産	18,500,000	18,500,000	0
財政運営資金積立資産	14,632,000	14,632,000	0
施設修繕資金積立資産	8,000,000	4,000,000	4,000,000
特定資産合計	41,132,000	37,132,000	4,000,000
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	263,250	0	263,250
什器備品	61,866	74,234	△ 12,368
リース資産	4,758,912	777,600	3,981,312
その他固定資産合計	5,084,028	851,834	4,232,194
固定資産合計	259,624,647	254,814,187	4,810,460
資産合計	331,938,706	328,761,427	3,177,279
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	26,977,863	31,839,958	△ 4,862,095
預り金	604,459	563,613	40,846
流動負債合計	27,582,322	32,403,571	△ 4,821,249
2.固定負債			
長期借入金	37,700,000	51,380,000	△ 13,680,000
リース債務	4,758,912	777,600	3,981,312
固定負債合計	42,458,912	52,157,600	△ 9,698,688
負債合計	70,041,234	84,561,171	△ 14,519,937
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	261,897,472	244,200,256	17,697,216
(うち基本財産への充当額)	(175,708,619)	(165,450,353)	(10,258,266)
(うち特定資産への充当額)	(41,132,000)	(37,132,000)	(4,000,000)
正味財産合計	261,897,472	244,200,256	17,697,216
負債及び正味財産合計	331,938,706	328,761,427	3,177,279