

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	467,314	470,462	△ 3,148
郵便振替口座	4,213,459	3,588,415	625,044
普通預金	57,544,103	52,917,628	4,626,475
未収金	66,828,397	60,663,304	6,165,093
貸倒引当金	△ 83,557	0	△ 83,557
仮払金	317,769	435,828	△ 118,059
流動資産合計	129,287,485	118,075,637	11,211,848
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
ボランティア事業積立資産	10,747	45,265	△ 34,518
減価償却引当資産	19,300,000	19,300,000	0
固定資産取得積立資産	2,000,000	2,000,000	0
運営資金積立資産	42,800,000	42,800,000	0
車両運搬具積立資産	31,136,621	16,136,621	15,000,000
駐車場用地取得積立資産	80,000,000	70,000,000	10,000,000
40周年記念事業積立資産	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	177,247,368	150,281,886	26,965,482
(2) その他固定資産			
建物付属設備	1,448,514	1,780,153	△ 331,639
車輛運搬具	5,041,958	8,357,285	△ 3,315,327
什器備品	7,097,897	5,772,697	1,325,200
ソフトウェア	900,000	1,980,000	△ 1,080,000
電話加入権	299,284	299,284	0
預託金	211,930	205,390	6,540
その他固定資産合計	14,999,583	18,394,809	△ 3,395,226
固定資産合計	192,246,951	168,676,695	23,570,256
資産合計	321,534,436	286,752,332	34,782,104
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	56,322,119	53,029,594	3,292,525
前受金	4,792,189	1,606,553	3,185,636
預り金	1,025,944	1,441,826	△ 415,882
賞与引当金	4,007,647	3,854,140	153,507
流動負債合計	66,147,899	59,932,113	6,215,786
負債合計	66,147,899	59,932,113	6,215,786
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
（うち特定資産への充当額）	(177,247,368)	(150,281,886)	(26,965,482)
正味財産合計	255,386,537	226,820,219	28,566,318
負債及び正味財産合計	321,534,436	286,752,332	34,782,104