

② 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	150,000	152,400	△ 2,400
普通預金	6,048,642	6,765,436	△ 716,794
未収金	7,172,820	7,943,921	△ 771,101
立替金	2,900	2,900	0
前払金	31,930	31,824	106
流動資産合計	13,406,292	14,896,481	△ 1,490,189
2 固定資産			
(1)特定資産			
財政運営資金積立資産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2)その他固定資産			
車両運搬具	3	3	0
什器備品	1,253,327	1,390,492	△ 137,165
リース資産	1,684,152	1,261,656	422,496
預託金	25,520	25,520	0
その他固定資産合計	2,963,002	2,677,671	285,331
固定資産合計	7,963,002	7,677,671	285,331
資産合計	21,369,294	22,574,152	△ 1,204,858
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,996,957	8,590,603	△ 593,646
前受金	1,000	0	1,000
預り金	228,825	474,697	△ 245,872
預り金(シルバー人材センター補助金精算返還分)	300,000	1,000,000	△ 700,000
預り金(サンライフ津幡管理委託料減額変更契約分)	1,800,000	1,100,000	700,000
リース債務	256,608	256,608	0
流動負債合計	10,583,390	11,421,908	△ 838,518
2 固定負債			
リース債務	1,427,544	1,005,048	422,496
固定負債合計	1,427,544	1,005,048	422,496
負債合計	12,010,934	12,426,956	△ 416,022
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	9,358,360	10,147,196	△ 788,836
(うち、特定資産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
正味財産合計	9,358,360	10,147,196	△ 788,836
負債及び正味財産合計	21,369,294	22,574,152	△ 1,204,858