

令和元年度 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	155,567	84,997	70,570
普通預金	35,099,991	31,839,156	3,260,835
定期預金	0	0	0
未収金	11,519,595	13,113,114	△ 1,593,519
貸倒引当金	△ 75,957	△ 86,547	10,590
	*	11,443,638	13,026,567
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	387,814	453,218	△ 65,404
配布適応科目	0	0	0
流動資産合計	47,087,010	45,403,938	1,683,072
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	7,498,769	8,607,202	△ 1,108,433
減価償却引当資産	13,772,689	14,855,128	△ 1,082,439
40周年記念事業積立資産	0	0	0
固定資産取得資金積立	11,100,000	11,100,000	0
特定資産合計	32,371,458	34,562,330	△ 2,190,872
(2)その他固定資産			
建物	3,645,020	3,645,020	0
建物減価償却累計額	△ 3,645,018	△ 3,645,018	0
	*	2	2
車輛運搬具	3,373,586	4,794,906	△ 1,421,320
車輛運搬具減価償却累計額	△ 2,463,704	△ 3,647,663	1,183,959
	*	909,882	1,147,243
什器備品	7,807,800	7,807,800	0
什器備品減価償却累計額	△ 7,663,967	△ 7,562,447	△ 101,520
	*	143,833	245,353
電話加入権	240,900	240,900	0
預託金	53,810	64,650	△ 10,840
その他固定資産合計	1,348,427	1,698,148	△ 349,721
固定資産合計	33,719,885	36,260,478	△ 2,540,593
資産合計	80,806,895	81,664,416	△ 857,521
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	12,158,038	13,252,052	△ 1,094,014
前受金	0	0	0
預り金	217,069	305,560	△ 88,491
仮受金	0	0	0
流動負債合計	12,375,107	13,557,612	△ 1,182,505
2.固定負債			
退職給付引当金	7,498,769	8,607,202	△ 1,108,433
固定負債合計	7,498,769	8,607,202	△ 1,108,433
負債合計	19,873,876	22,164,814	△ 2,290,938
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
受取市区町村補助金			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定財産への充当額)			
2.一般正味財産	60,933,019	59,499,602	1,433,417
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定財産への充当額)	(24,872,689)	(25,955,128)	△ 1,082,439
正味財産合計	60,933,019	59,499,602	1,433,417
負債及び正味財産合計	80,806,895	81,664,416	△ 857,521