

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	807	1,492	△ 685
普通預金	51,718,885	50,421,010	1,297,875
郵便預金	189,301	321,738	△ 132,437
未収入金	59,747,915	50,399,943	9,347,972
立替金	86,154	1,155,516	△ 1,069,362
仮払金	0	3,680	△ 3,680
前払金	0	0	0
流動資産合計	111,743,062	102,303,379	9,439,683
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	666,602	729,582	△ 62,980
減価償却引当資産	9,487,392	15,001,620	△ 5,514,228
財政運営資金資産	0	0	0
30周年記念事業積立資産	0	0	0
センター補修積立資産	0	0	0
車輛運搬用具積立資産	0	0	0
センター移転積立資産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	15,153,994	20,731,202	△ 5,577,208
(2) その他の固定資産			
車輛運搬具	1,132,432	1,459,732	△ 327,300
什器備品	332,688	601,787	△ 269,099
電話加入権	222,768	222,768	0
敷金	750,000	750,000	0
預託金	78,410	71,490	6,920
その他の固定資産合計	2,516,298	3,105,777	△ 589,479
固定資産合計	17,670,292	23,836,979	△ 6,166,687
資産合計	129,413,354	126,140,358	3,272,996
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,705,967	33,801,612	△ 95,645
前受金	330,050	49,550	280,500
預り金	3,207,817	748,047	2,459,770
仮受金	0	0	0
流動負債合計	37,243,834	34,599,209	2,644,625
2. 固定負債			
退職給付引当金	666,602	729,582	△ 62,980
固定負債合計	666,602	729,582	△ 62,980
負債合計	37,910,436	35,328,791	2,581,645
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	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	91,502,918	90,811,567	691,351
(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)	(14,487,392)	(20,001,620)	(0)
正味財産合計	91,502,918	90,811,567	691,351
負債及び正味財産合計	129,413,354	126,140,358	3,272,996