

貸借対照表

年度: 令和1年度

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			
現金預金	29,478,556	54,281,033	△24,802,477
未収金	11,343,335	7,031,130	4,312,205
前払金	170,420	51,178	119,242
流動資産合計	40,992,311	61,363,341	△20,371,030
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
社会包摂事業積立金	2,501,058	2,500,846	212
周年事業積立金	6,003,900	6,003,390	510
管理積立金	700,355	700,296	59
修繕積立金	6,303,195	4,302,830	2,000,365
特定資産合計	15,508,508	13,507,362	2,001,146
(3) その他固定資産			
建物	2	2	0
車両運搬具	1	1	0
什器備品	2,512,388	2,852,764	△340,376
その他固定資産合計	2,512,391	2,852,767	△340,376
固定資産合計	21,020,899	19,360,129	1,660,770
資 産 合 計	62,013,210	80,723,470	△18,710,260
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,862,590	35,821,776	△14,959,186
未払消費税	1,828,300	2,744,600	△916,300
前受金	8,320,200	16,805,900	△8,485,700
預り金	822,799	52,000	770,799
未払法人税等	1,307,800	699,200	608,600
賞与引当金	3,846,154	3,521,000	325,154
流動負債合計	36,987,843	59,644,476	△22,656,633
負 債 合 計	36,987,843	59,644,476	△22,656,633
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体拠出金	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)			
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産	22,025,367	18,078,994	3,946,373
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(15,508,508)	(13,507,362)	(2,001,146)
一般正味財産合計	22,025,367	18,078,994	3,946,373
正 味 財 産 合 計	25,025,367	21,078,994	3,946,373
負債及び正味財産合計	62,013,210	80,723,470	△18,710,260