

# 貸借対照表

年度: 令和2年度

令和3年 3月 31日現在 単位【円】

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I. 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	49,332,706	29,478,556	19,854,150
未収金	12,104,425	11,343,335	761,090
前払金	259,382	170,420	88,962
流動資産合計	61,696,513	40,992,311	20,704,202
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
社会包摂事業積立金	6,501,271	2,501,058	4,000,213
周年事業積立金	2,000,000	6,003,900	△4,003,900
管理積立金	700,415	700,355	60
修繕積立金	6,303,730	6,303,195	535
特定資産合計	15,505,416	15,508,508	△3,092
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	2	2	0
車両運搬具	1	1	0
什器備品	4,019,199	2,512,388	1,506,811
その他固定資産合計	4,019,202	2,512,391	1,506,811
固定資産合計	22,524,618	21,020,899	1,503,719
<b>資 産 合 計</b>	84,221,131	62,013,210	22,207,921
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	33,925,741	20,862,590	13,063,151
未払消費税	3,596,400	1,828,300	1,768,100
前受金	7,573,660	8,320,200	△746,540
預り金	71,354	822,799	△751,445
未払法人税等	2,651,300	1,307,800	1,343,500
賞与引当金	3,802,601	3,846,154	△43,553
流動負債合計	51,621,056	36,987,843	14,633,213
<b>負 債 合 計</b>	51,621,056	36,987,843	14,633,213
<b>III. 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
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
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(15,505,416)	(15,508,508)	3,092
一般正味財産合計	29,600,075	22,025,367	7,574,708
<b>正 味 財 産 合 計</b>	32,600,075	25,025,367	7,574,708
<b>負債及び正味財産合計</b>	84,221,131	62,013,210	22,207,921