

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	154,521	238,184	△ 83,663
普通預金	17,561,378	15,753,969	1,807,409
郵便貯金	1,778,487	7,416,837	△ 5,638,350
未収金	35,734,557	40,046,725	△ 4,312,168
仮払金	92,000	52,000	40,000
前払金	1,031,030	1,442,972	△ 411,942
流動資産合計	56,351,973	64,950,687	△ 8,598,714
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	10,473,000	22,645,000	△ 12,172,000
減価償却引当資産	8,333,414	7,812,809	520,605
財政運営資金積立資産	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000
事故賠償補填準備積立資産	12,000,000	12,000,000	0
記念行事積立資産(特定費用準備資金)	7,000,000	5,500,000	1,500,000
施設等整備資金積立資産(資産取得資金)	15,000,000	10,000,000	5,000,000
車両運搬具	1	76,525	△ 76,524
特定資産合計	62,806,415	73,034,334	△ 10,227,919
(2)その他固定資産			
車輛運搬具	2	2	0
什器備品	1,963,383	2,407,464	△ 444,081
電話加入権	149,968	149,968	0
敷金	200,000	200,000	0
保証金	568,272	564,125	4,147
預託金	20,560	20,560	0
その他固定資産合計	2,902,185	3,342,119	△ 439,934
固定資産合計	65,708,600	76,376,453	△ 10,667,853
資産合計	122,060,573	141,327,140	△ 19,266,567
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	25,552,046	32,205,341	△ 6,653,295
前受金	1,663,455	1,877,519	△ 214,064
預り金	1,230,785	1,139,819	90,966
流動負債合計	28,446,286	35,222,679	△ 6,776,393
2.固定負債			
退職給付引当金	10,473,000	22,645,000	△ 12,172,000
固定負債合計	10,473,000	22,645,000	△ 12,172,000
負債合計	38,919,286	57,867,679	△ 18,948,393
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	1	54,340	△ 54,339
(うち特定資産への充当額)	(1)	(54,340)	(△ 54,339)
2.一般正味財産	83,141,286	83,405,121	△ 263,835
(うち特定資産への充当額)	(52,333,414)	(50,334,994)	(1,998,420)
正味財産合計	83,141,287	83,459,461	△ 318,174
負債及び正味財産合計	122,060,573	141,327,140	△ 19,266,567