

令和2年度 貸借対照表

令和3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	132,936	155,567	△ 22,631
普通預金	35,189,973	35,099,991	89,982
定期預金	0	0	0
未収金	16,277,173	11,519,595	4,757,578
貸倒引当金	△ 107,367	△ 75,957	△ 31,410
	16,169,806	11,443,638	4,726,168
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	391,427	387,814	3,613
配布適応科目	0	0	0
流動資産合計	51,884,142	47,087,010	4,797,132
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	6,379,682	7,498,769	△ 1,119,087
減価償却引当資産	14,111,569	13,772,689	338,880
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	31,591,251	32,371,458	△ 780,207
(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	0
車輛運搬具	3,373,586	3,373,586	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 2,701,064	△ 2,463,704	△ 237,360
	672,522	909,882	△ 237,360
什器備品	7,807,800	7,807,800	0
什器備品減価償却累計額	△ 7,765,487	△ 7,663,967	△ 101,520
	42,313	143,833	△ 101,520
電話加入権	240,900	240,900	0
預託金	53,810	53,810	0
その他固定資産合計	1,009,547	1,348,427	△ 338,880
固定資産合計	32,600,798	33,719,885	△ 1,119,087
資産合計	84,484,940	80,806,895	3,678,045
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	15,811,245	12,158,038	3,653,207
前受金	0	0	0
預り金	257,852	217,069	40,783
仮受金	0	0	0
流動負債合計	16,069,097	12,375,107	3,693,990
2.固定負債			
退職給付引当金	6,379,682	7,498,769	△ 1,119,087
固定負債合計	6,379,682	7,498,769	△ 1,119,087
負債合計	22,448,779	19,873,876	2,574,903
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	62,036,161	60,933,019	1,103,142
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定財産への充当額)	(25,211,569)	(24,872,689)	338,880
正味財産合計	62,036,161	60,933,019	1,103,142
負債及び正味財産合計	84,484,940	80,806,895	3,678,045