

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	40,000	40,000	0
現金過不足	0	0	0
当座預金	0	0	0
郵便振替口座	0	0	0
普通預金	7,151,029	5,297,008	1,854,021
郵便貯金	0	0	0
定期預金	0	0	0
郵便定期貯金	0	0	0
未収金	6,045,338	10,049,599	△ 4,004,261
仮払金	0	0	0
立替金	24,750	0	24,750
前払金	141,020	141,008	12
他会計勘定	0	0	0
流動資産合計	13,402,137	15,527,615	△ 2,125,478
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	15,768,048	14,560,814	1,207,234
減価償却引当資産	0	0	0
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	8,800,000	8,800,000	0
車両運搬具積立資産	754,000	0	754,000
什器備品積立資産	698,000	0	698,000
特定資産合計	26,020,048	23,360,814	2,659,234
(3) その他固定資産			
構築物	1,271,806	1,357,078	△ 85,272
車輛運搬具	719,517	1,520,387	△ 800,870
什器備品	698,628	635,628	63,000
電話加入権	301,392	301,392	0
預託金	73,250	65,030	8,220
その他固定資産合計	3,064,593	3,879,515	△ 814,922
固定資産合計	29,084,641	27,240,329	1,844,312
資産合計	42,486,778	42,767,944	△ 281,166
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,486,257	10,204,532	△ 2,718,275
前受金	52,167	50,439	1,728
預り金	165,175	356,328	△ 191,153
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
他会計勘定	0	0	0
流動負債合計	7,703,599	10,611,299	△ 2,907,700
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,768,048	14,560,814	1,207,234
固定負債合計	15,768,048	14,560,814	1,207,234
負債合計	23,471,647	25,172,113	△ 1,700,466
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	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	19,015,131	17,595,831	1,419,300
(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)	(10,252,000)	(8,800,000)	(1,452,000)
正味財産合計	19,015,131	17,595,831	1,419,300
負債及び正味財産合計	42,486,778	42,767,944	△ 281,166