

令和元年度 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	30,000	30,000	0
預 金	19,741,127	19,328,352	412,775
未 収 金	12,053,753	13,124,295	△ 1,070,542
前 払 金	327,000	353,250	△ 26,250
流 動 資 産 合 計	32,151,880	32,835,897	△ 684,017
2 固定資産			
(1) 基 本 財 産			
定 期 預 金	5,000,000	5,000,000	0
基 本 財 産 合 計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
財 政 運 営 資 金 積 立 資 産	7,350,000	7,350,000	0
減 価 償 却 引 当 金 積 立 資 産	16,000,000	16,000,000	0
建 設 協 力 費 積 立 資 産	0	500,000	△ 500,000
特 定 資 産 合 計	23,350,000	23,850,000	△ 500,000
(3) そ の 他 固 定 資 産			
車 両 運 搬 具	881,615	1,744,418	△ 862,803
什 器 備 品	718,528	584,203	134,325
構 築 物	1,609,058	1,888,806	△ 279,748
ソ フ ト ウ ェ ア	244,944	314,928	△ 69,984
電 話 加 入 権	145,600	145,600	0
預 託 金	66,260	66,260	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	3,666,005	4,744,215	△ 1,078,210
固 定 資 産 合 計	32,016,005	33,594,215	△ 1,578,210
資 産 合 計	64,167,885	66,430,112	△ 2,262,227
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	10,991,457	11,722,730	△ 731,273
預 り 金	212,258	367,834	△ 155,576
賞 与 引 当 金	1,030,000	945,000	85,000
流 動 負 債 合 計	12,233,715	13,035,564	△ 801,849
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	51,934,170	53,394,548	△ 1,460,378
(うち、基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち、特定資産への充当額)	23,350,000	23,850,000	△ 500,000
正 味 財 産 合 計	51,934,170	53,394,548	△ 1,460,378
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	64,167,885	66,430,112	△ 2,262,227