

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			
現金預金	11,554,171	15,207,136	△ 3,652,965
未収金	5,212,260	5,527,365	△ 315,105
商品	3,899,122	4,071,322	△ 172,200
前払費用	12,840	67,925	△ 55,085
仮払金	0	76,217	△ 76,217
前渡金	2,555,116	2,370,579	184,537
流動資産合計	23,233,509	27,320,544	△ 4,087,035
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	36,208,694	37,129,124	△ 920,430
事務所の移転及び修繕準備資金	1,949,584	2,951,344	△ 1,001,760
特定資産合計	38,158,278	40,080,468	△ 1,922,190
(3) その他の固定資産			
建物	25,607,313	27,015,758	△ 1,408,445
建物付属設備	1,012,582	1,335,467	△ 322,885
構築物	4,679,597	5,113,875	△ 434,278
車輛運搬具	3,388,029	590,216	2,797,813
器具備品	403,738	504,670	△ 100,932
施設利用権	480,000	480,000	0
電話加入権	712,204	712,204	0
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0
保証金	27,000	27,000	0
長期前払費用	809,395	0	809,395
その他の固定資産合計	57,119,858	55,779,190	1,340,668
固定資産合計	125,278,136	125,859,658	△ 581,522
資産合計	148,511,645	153,180,202	△ 4,668,557
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,364,279	3,570,848	793,431
預り金	336,478	522,801	△ 186,323
前受金	7,462,000	14,806,000	△ 7,344,000
流動負債合計	12,162,757	18,899,649	△ 6,736,892
2. 固定負債			
長期未払金	4,256,760	607,320	3,649,440
固定負債合計	4,256,760	607,320	3,649,440
負債合計	16,419,517	19,506,969	△ 3,087,452
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	36,208,694	37,129,124	△ 920,430
指定正味財産合計	36,208,694	37,129,124	△ 920,430
(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)	(36,208,694)	(37,129,124)	(△ 920,430)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	95,883,434	96,544,109	△ 660,675
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,949,584)	(2,951,344)	(△ 1,001,760)
正味財産合計	132,092,128	133,673,233	△ 1,581,105
負債及び正味財産合計	148,511,645	153,180,202	△ 4,668,557