

# 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 ①	前年度 ②	増 減 ①-②
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	31,295,166	32,791,420	△ 1,496,254
未収金	577,350	221,250	356,100
流動資産合計	31,872,516	33,012,670	△ 1,140,154
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	15,718,560	14,168,560	1,550,000
建物	7,971,134	8,425,489	△ 454,355
構築物	31,009,670	33,008,118	△ 1,998,448
什器備品	557,222	711,237	△ 154,015
特別積立資産	12,298,622	12,298,622	0
特定資産合計	67,555,208	68,612,026	△ 1,056,818
固定資産合計	67,555,208	68,612,026	△ 1,056,818
資産合計	99,427,724	101,624,696	△ 2,196,972
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	500,000	338,970	161,030
預り金	35,510	29,249	6,261
賞与引当金	586,000	572,000	14,000
流動負債合計	1,121,510	940,219	181,291
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,718,560	14,168,560	1,550,000
固定負債合計	15,718,560	14,168,560	1,550,000
負債合計	16,840,070	15,108,779	1,731,291
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取交付金	100,110,466	108,148,249	△ 8,037,783
受取交付金振替額	△ 45,667,000	△ 50,977,000	5,310,000
活性化事業助成金	4,798,000	6,323,000	△ 1,525,000
活性化事業助成金振替額	△ 4,798,000	△ 6,323,000	1,525,000
減価償却振替額	△ 2,606,818	△ 2,727,783	120,965
指定正味財産合計	51,836,648	54,443,466	△ 2,606,818
(うち特定資産への充当額)	51,836,648	54,443,466	△ 2,606,818
2. 一般正味財産	30,751,006	32,072,451	△ 1,321,445
正味財産合計	82,587,654	86,515,917	△ 3,928,263
負債及び正味財産合計	99,427,724	101,624,696	△ 2,196,972