

貸借対照表

2020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	651,161	1,129,210	△ 478,049
小口現金	610,206	389,839	220,367
普通預金	24,741,278	27,823,262	△ 3,081,984
未収金	354,510	517,157	△ 162,647
前払金	777,457	720,201	57,256
他会計短期貸付金	34,957,865	24,162,729	10,795,136
立替金	12,339	79,864	△ 67,525
流動資産合計	62,104,816	54,822,262	7,282,554
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	23,328,896	26,973,332	△ 3,644,436
運営基金積立預金	27,806,277	27,806,277	0
事務所設立準備積立預金	20,147,500	20,147,500	0
減価償却積立資産	5,238,745	5,238,745	0
特定資産合計	76,521,418	80,165,854	△ 3,644,436
(3) その他固定資産			
構築物建設	19,097,230	20,101,116	△ 1,003,886
車両運搬具	1,216,690	1,557,370	△ 340,680
什器備品	1,755,107	1,630,335	124,772
敷金	720,000	720,000	0
ソフトウェア	0	30,960	△ 30,960
他会計長期貸付金	90,875	61,809	29,066
その他の固定資産合計	22,879,902	24,101,590	△ 1,221,688
固定資産合計	99,401,320	104,267,444	△ 4,866,124
資産合計	161,506,136	159,089,706	2,416,430
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,538,102	7,396,612	△ 1,858,510
前受金	7,611,194	6,478,058	1,133,136
預り金	1,044,158	709,063	335,095
社保預り金	0	349,375	△ 349,375
労働保険料	209,706	370,155	△ 160,449
他会計短期借入金	34,957,865	24,162,729	10,795,136
流動負債合計	49,361,025	39,465,992	9,895,033
2. 固定負債			
退職給与引当金	23,328,896	26,973,332	△ 3,644,436
他会計長期借入金	90,875	61,809	29,066
固定負債合計	23,419,771	27,035,141	△ 3,615,370
負債合計	72,780,796	66,501,133	6,279,663
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	88,725,340	92,588,573	△ 3,863,233
正味財産合計	88,725,340	92,588,573	△ 3,863,233
負債及び正味財産合計	161,506,136	159,089,706	2,416,430