

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	8,626,308	6,798,425	1,827,883
未収金	4,257,706	1,690,117	2,567,589
立替金	80	48,940	△ 48,860
流動資産合計	12,884,094	8,537,482	4,346,612
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
公益事業実施積立資産	16,730,054	17,729,887	△ 999,833
公益事業実施積立資産(管理事務)	3,675,974	3,675,938	36
特定資産合計	20,406,028	21,405,825	△ 999,797
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,322,011	1,572,751	△ 250,740
車両運搬具	142,103	332,712	△ 190,609
什器備品	242,837	103,618	139,219
その他固定資産合計	1,706,951	2,009,081	△ 302,130
固定資産合計	22,112,979	23,414,906	△ 1,301,927
資産合計	34,997,073	31,952,388	3,044,685
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	620,013	1,192,193	△ 572,180
前受金	3,000	17,000	△ 14,000
預り金	16,652	14,641	2,011
流動負債合計	639,665	1,223,834	△ 584,169
負債合計	639,665	1,223,834	△ 584,169
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	396,087	494,151	△ 98,064
民間助成金	408,939	625,587	△ 216,648
寄付金	21,064,915	21,191,552	△ 126,637
指定正味財産合計	21,869,941	22,311,290	△ 441,349
(うち特定資産への充当額)	(20,406,028)	(21,405,825)	(△ 999,797)
2. 一般正味財産	12,487,467	8,417,264	4,070,203
正味財産合計	34,357,408	30,728,554	3,628,854
負債及び正味財産合計	34,997,073	31,952,388	3,044,685