

II 令和2年度収支決算報告書

貸借対照表

令和3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	19,019,911	11,123,220	7,896,691
未収金	6,268	103,608	△ 97,340
前払金	554,700	517,200	37,500
流動資産合計	19,580,879	11,744,028	7,836,851
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当資産	4,299,000	3,916,000	383,000
運用基金積立資産	17,476,840	16,808,454	668,386
特定資産合計	21,775,840	20,724,454	1,051,386
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	331,760	0	331,760
電話加入権	226,408	226,408	0
投資有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	568,169	236,409	331,760
固定資産合計	122,344,009	120,960,863	1,383,146
資産合計	141,924,888	132,704,891	9,219,997
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	15,989,204	7,194,862	8,794,342
預り金	263,975	232,088	31,887
流動負債合計	16,253,179	7,426,950	8,826,229
2 固定負債			
退職給与引当金	4,298,618	3,915,068	383,550
固定負債合計	4,298,618	3,915,068	383,550
負債合計	20,551,797	11,342,018	9,209,779
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)			0
2 一般正味財産			0
一般正味財産	21,373,091	21,362,873	10,218
一般正味財産合計	21,373,091	21,362,873	10,218
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)	(17,477,222)	(16,809,386)	△ 667,836
正味財産合計	121,373,091	121,362,873	10,218
負債及び正味財産合計	141,924,888	132,704,891	9,219,997

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益 事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	17,441,975	587,169	990,767	19,019,911
未収金	500	4,207	1,561	6,268
前払金	0	0	554,700	554,700
流動資産合計	17,442,475	591,376	1,547,028	19,580,879
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000
基本財産合計	100,000,000	0	0	100,000,000
(2) 特定資産				
退職給与引当資産	2,535,977	34,160	1,728,863	4,299,000
運用基金積立資産	17,476,840	0	0	17,476,840
特定資産合計	20,012,817	34,160	1,728,863	21,775,840
(3) その他固定資産				
車両運搬具	0	0	1	1
什器備品	285,314	46,446	0	331,760
電話加入権	142,637	2,264	81,507	226,408
投資有価証券	0	0	10,000	10,000
その他固定資産合計	427,951	48,710	91,508	568,169
固定資産合計	120,440,768	82,870	1,820,371	122,344,009
資産合計	137,883,243	674,246	3,367,399	141,924,888
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	15,209,972	378,864	400,368	15,989,204
預り金	0	0	263,975	263,975
流動負債合計	15,209,972	378,864	664,343	16,253,179
2 固定負債				
退職給与引当金	2,537,403	33,971	1,727,244	4,298,618
固定負債合計	2,537,403	33,971	1,727,244	4,298,618
負債合計	17,747,375	412,835	2,391,587	20,551,797
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
地方公共団体補助金	100,000,000	0	0	100,000,000
指定正味財産合計	100,000,000	0	0	100,000,000
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	0	0	(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)				
2 一般正味財産				
一般正味財産	20,135,868	261,411	975,812	21,373,091
一般正味財産合計	20,135,868	261,411	975,812	21,373,091
(うち基本財産への充当額)				0
(うち特定資産への充当額)	(17,477,222)	0	0	(17,477,222)
正味財産合計	120,135,868	261,411	975,812	121,373,091
負債及び正味財産合計	137,883,243	674,246	3,367,399	141,924,888