

II 令和元年度収支決算報告書

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	11,123,220	15,159,382	△ 4,036,162
未収金	103,608	6,674	96,934
前払金	517,200	522,400	△ 5,200
流動資産合計	11,744,028	15,688,456	△ 3,944,428
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	3,916,000	3,316,000	600,000
運用基金積立資産	16,808,454	18,356,867	△ 1,548,413
特定資産合計	20,724,454	21,672,867	△ 948,413
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
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	236,409	236,409	0
固定資産合計	120,960,863	121,909,276	△ 948,413
資産合計	132,704,891	137,597,732	△ 4,892,841
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,194,862	11,449,342	△ 4,254,480
預り金	232,088	1,089,592	△ 857,504
流動負債合計	7,426,950	12,538,934	△ 5,111,984
2 固定負債			
退職給与引当金	3,915,068	3,315,468	599,600
固定負債合計	3,915,068	3,315,468	599,600
負債合計	11,342,018	15,854,402	△ 4,512,384
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	21,362,873	21,743,330	△ 380,457
一般正味財産合計	21,362,873	21,743,330	△ 380,457
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)	(16,809,386)	(18,357,399)	1,548,013
正味財産合計	121,362,873	121,743,330	△ 380,457
負債及び正味財産合計	132,704,891	137,597,732	△ 4,892,841

貸借対照表内訳表

令和2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	9,792,601	494,396	836,223	11,123,220
未収金	0	391	103,217	103,608
前払金	0	0	517,200	517,200
流動資産合計	9,792,601	494,787	1,456,640	11,744,028
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	2,264,967	26,680	1,624,353	3,916,000
運用基金積立資産	16,808,454	0	0	16,808,454
特定資産合計	19,073,421	26,680	1,624,353	20,724,454
(3) その他固定資産				
車両運搬具	0	0	1	1
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	142,637	2,264	91,508	236,409
固定資産合計	119,216,058	28,944	1,715,861	120,960,863
資産合計	129,008,659	523,731	3,172,501	132,704,891
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	6,470,195	341,000	383,667	7,194,862
預り金	0	0	232,088	232,088
流動負債合計	6,470,195	341,000	615,755	7,426,950
2 固定負債				
退職給与引当金	2,264,114	26,669	1,624,285	3,915,068
固定負債合計	2,264,114	26,669	1,624,285	3,915,068
負債合計	8,734,309	367,669	2,240,040	11,342,018
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	20,274,350	156,062	932,461	21,362,873
一般正味財産合計	20,274,350	156,062	932,461	21,362,873
(うち基本財産への充当額)				0
(うち特定資産への充当額)	(16,809,386)	0	0	(16,809,386)
正味財産合計	120,274,350	156,062	932,461	121,362,873
負債及び正味財産合計	129,008,659	523,731	3,172,501	132,704,891