

令和2年度収支決算報告

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	714,042	514,128	199,914
普通預金	38,563,297	27,812,360	10,750,937
未収金	44,857,450	56,412,634	△ 11,555,184
仮払金	0	2,000	△ 2,000
立替金	10,000	23,646	△ 13,646
前払金	1,063,086	1,419,452	△ 356,366
流動資産合計	85,207,875	86,184,220	△ 976,345
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	46,411,000	46,411,000	0
40周年記念事業積立資産	5,000,000	4,500,000	500,000
施設整備資金積立資産	5,000,000	5,000,000	0
事務局体制強化整備資金積立資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	66,411,000	65,911,000	500,000
(2) その他固定資産			
建物	4,521,899	4,732,323	△ 210,424
車輛運搬具	1,146,835	2,090,421	△ 943,586
什器備品	4,251,879	4,836,635	△ 584,756
リース資産	5,240,592	7,486,560	△ 2,245,968
電話加入権	308,384	308,384	0
投資有価証券	30,000	30,000	0
建物付属設備	8,594,863	9,398,413	△ 803,550
預託金	38,380	38,380	0
その他固定資産合計	24,132,832	28,921,116	△ 4,788,284
固定資産合計	90,543,832	94,832,116	△ 4,288,284
資産合計	175,751,707	181,016,336	△ 5,264,629
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	45,665,726	55,654,833	△ 9,989,107
前受金	225,397	388,950	△ 163,553
預り金	1,077,693	1,075,956	1,737
流動負債合計	46,968,816	57,119,739	△ 10,150,923
2. 固定負債			
リース債務	5,240,592	7,486,560	△ 2,245,968
固定負債合計	5,240,592	7,486,560	△ 2,245,968
負債合計	52,209,408	64,606,299	△ 12,396,891
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	123,542,299	116,410,037	7,132,262
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(66,411,000)	(65,911,000)	(500,000)
正味財産合計	123,542,299	116,410,037	7,132,262
負債及び正味財産合計	175,751,707	181,016,336	△ 5,264,629