

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	3,886,750	4,863,208	△ 976,458
現金預金	3,864,100	4,863,208	△ 999,108
預金1	3,205,211	2,536,843	668,368
預金2	620,889	2,300,365	△ 1,679,476
預金3			0
小口現金	38,000	26,000	12,000
未収収益	2,400		2,400
前払金	20,250		20,250
固定資産	54,624,002	58,109,399	△ 3,485,397
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	53,624,002	57,109,399	△ 3,485,397
車輛運搬具	413,175	621,012	△ 207,837
器具及び備品	341,367	536,647	△ 195,280
有形リース資産	284,820	587,460	△ 302,640
ソフトウェア	0	0	0
出資金	5,000	5,000	0
貸付金	735,500	481,000	254,500
退職手当積立基金預け金	8,844,140	7,878,280	965,860
助成事業積立資産	33,000,000	33,000,000	0
財政運用特別積立資産	10,000,000	14,000,000	△ 4,000,000
資産の部合計	58,510,752	62,972,607	△ 4,461,855
負債の部			
流動負債	1,305,864	1,478,127	△ 172,263
未払費用	1,000,671	1,004,409	△ 3,738
職員預り金	305,193	473,718	△ 168,525
健康保険	70,277	130,850	△ 60,573
厚生年金保険	120,232	228,385	△ 108,153
雇用保険	44,461	56,018	△ 11,557
所得税	70,223	58,465	11,758
その他	0	0	0
固定負債	9,825,960	8,808,990	1,016,970
リース債務	302,640	605,280	△ 302,640
退職給付引当金	9,523,320	8,203,710	1,319,610
負債の部合計	11,131,824	10,287,117	844,707
純資産の部			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本金	1,000,000	1,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	122,742	256,642	△ 133,900
国庫補助金等特別積立金	122,742	256,642	△ 133,900
その他の積立金	43,000,000	47,000,000	△ 4,000,000
財政運用特別積立金	10,000,000	14,000,000	△ 4,000,000
助成事業等積立金	33,000,000	33,000,000	0
次期繰越活動増減差額	3,256,186	4,428,848	△ 1,172,662
次期繰越活動増減差額	3,256,186	4,428,848	△ 1,172,662
(うち当期活動増減差額)	△ 5,172,662	△ 3,899,857	△ 1,272,805
純資産の部合計	47,378,928	52,685,490	△ 5,306,562
負債及び純資産の部合計	58,510,752	62,972,607	△ 4,461,855

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額