

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	207,795	125,515	82,280
普通預金	7,783,593	7,279,666	503,927
普通預金(預り金)	221,570	197,457	24,113
未収金	445,879	244,998	200,881
前払金	91,329	286,298	△ 194,969
流動資産合計	8,750,166	8,133,934	616,232
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	73,842,000	73,842,000	0
基本財産合計	73,842,000	73,842,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当預金	31,174,665	29,925,305	1,249,360
市民参加型事業積立預金	4,649,696	4,569,696	80,000
特定資産合計	35,824,361	34,495,001	1,329,360
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	1,866,997	2,836,959	△ 969,962
その他の固定資産合計	1,866,998	2,836,960	△ 969,962
固定資産合計	111,533,359	111,173,961	359,398
資産合計	120,283,525	119,307,895	975,630
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,374,482	3,466,227	△ 91,745
前受金	163,150	208,655	△ 45,505
預り金	565,469	821,897	△ 256,428
流動負債合計	4,103,101	4,496,779	△ 393,678
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,103,101	4,496,779	△ 393,678
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
市民参加型事業積立預金	4,649,696	4,569,696	80,000
指定正味財産合計	4,649,696	4,569,696	80,000
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	111,530,728	110,241,420	1,289,308
正味財産合計	116,180,424	114,811,116	1,369,308
負債及び正味財産合計	120,283,525	119,307,895	975,630