

【一般会計】

3 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			
(1) 現金預金	5,250,860	6,371,125	△ 1,120,265
現金	236,336	333,730	△ 97,394
預金	5,014,524	6,037,395	△ 1,022,871
(2) 未収金	2,412,000	1,250,000	1,162,000
(3) 立替金	201,921	0	201,921
(4) 仮払金	0	0	0
流動資産合計	7,864,781	7,621,125	243,656
2 固定資産			
(1) 基本財産	32,000,000	32,000,000	0
定期預金	32,000,000	32,000,000	0
(2) 特定資産	65,820,500	65,840,000	△ 19,500
① 建物	36,720,000	37,740,000	△ 1,020,000
② 土地	25,100,000	25,100,000	0
③ 特定資産定期預金	4,000,500	3,000,000	1,000,500
(3) その他固定資産	441,100	814,778	△ 373,678
① 車両運搬具	1	1	0
② 什器備品	441,099	814,777	△ 373,678
固定資産合計	98,261,600	98,654,778	△ 393,178
資産合計	106,126,381	106,275,903	△ 149,522
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金	4,064,992	4,076,867	△ 11,875
(2) 預り金	255,167	340,213	△ 85,046
(3) 未払費用	226,301	0	226,301
流動負債合計	4,546,460	4,417,080	129,380
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,546,460	4,417,080	129,380
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	36,000,000	35,000,000	1,000,000
(うち基本財産への充当額)	(32,000,000)	(32,000,000)	(0)
2 一般正味財産	65,579,921	66,858,823	△ 1,278,902
正味財産合計	101,579,921	101,858,823	△ 278,902
負債及び正味財産合計	106,126,381	106,275,903	△ 149,522