

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	7,272,337	6,716,377	555,960
未収金	5,194,642	7,863,892	△ 2,669,250
流動資産合計	12,466,979	14,580,269	△ 2,113,290
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
建物	79,945,765	88,498,337	△ 8,552,572
施設整備特別積立金	7,800,000	8,500,000	△ 700,000
運用資金積立金	2,300,000	7,000,000	△ 4,700,000
パソコン整備積立金	265,000	2,095,000	△ 1,830,000
施設整備(自整)積立金	4,000,000	4,700,000	△ 700,000
特定資産合計	94,310,765	110,793,337	△ 16,482,572
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	645,972	860,651	△ 214,679
建物付属設備	308,121	358,434	△ 50,313
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	964,095	1,229,087	△ 264,992
固定資産合計	95,274,860	112,022,424	△ 16,747,564
資産合計	107,741,839	126,602,693	△ 18,860,854
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,433,248	8,112,672	△ 5,679,424
預り金	1,074,008	1,819,978	△ 745,970
流動負債合計	3,507,256	9,932,650	△ 6,425,394
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,507,256	9,932,650	△ 6,425,394
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
市補助金新築資材庫	7,270,320	7,927,286	△ 656,966
受贈建物	72,675,445	80,571,051	△ 7,895,606
指定正味財産合計	79,945,765	88,498,337	△ 8,552,572
(うち特定資産への充当額)	(79,945,765)	(88,498,337)	(△ 8,552,572)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(14,365,000)	(22,295,000)	(△ 7,930,000)
正味財産合計	104,234,583	116,670,043	△ 12,435,460
負債及び正味財産合計	107,741,839	126,602,693	△ 18,860,854