

貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,622,783	6,852,638	△ 3,229,855
物資代金未収金	70,230	471,651	△ 401,421
未収金	88,000	86,400	1,600
棚卸資産	88,128	102,384	△ 14,256
流動資産合計	3,869,141	7,513,073	△ 3,643,932
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地			
基本財産合計			
(2)特定資産			
退職給付引当資産	1,830,000	1,060,000	770,000
災害警戒対策積立	1,500,000	1,000,000	500,000
特定資産合計	3,330,000	2,060,000	1,270,000
(3)その他固定資産			
什器備品	4	8	△ 4
電話加入権	88,000	88,000	
ソフトウェア			
敷金	80,000	80,000	
その他固定資産合計	168,004	168,008	△ 4
固定資産合計	3,498,004	2,228,008	1,269,996
資産合計	7,367,145	9,741,081	△ 2,373,936
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	4,705	86,590	△ 81,885
未払金		166,261	△ 166,261
預り金	48,030	38,220	9,810
前受金		376,000	△ 376,000
流動負債合計	52,735	667,071	△ 614,336
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,830,000	1,060,000	770,000
固定負債合計	1,830,000	1,060,000	770,000
負債合計	1,882,735	1,727,071	155,664
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
2. 一般正味財産	5,484,410	8,014,010	△ 2,529,600
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
正味財産合計	5,484,410	8,014,010	△ 2,529,600
負債及び正味財産合計	7,367,145	9,741,081	△ 2,373,936