

貸 借 対 照 表
令和2年3月31日現在

令和元年度

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
【資産の部】			
1. 流動資産			
現 金 預 金	104,683,603	67,463,044	37,220,559
現 金	2,268	727,032	△ 724,764
小 口 現 金	243,155	215,868	27,287
小 口 現 金	53,155	25,868	27,287
釣 銭 資 金	190,000	190,000	0
普 通 預 金	104,438,180	66,520,144	37,918,036
未 収 金	33,177,536	67,568,286	△ 34,390,750
棚 卸 資 産	1,386,461	1,450,423	△ 63,962
有 価 証 券	3,000,000	3,000,000	0
立 替 金	0	0	0
前 払 金	0	12,940	△ 12,940
仮 払 金	0	0	0
流 動 資 産 合 計	142,247,600	139,494,693	2,752,907
2. 固定資産			
基 本 財 産			
基 本 財 産	120,000,000	120,000,000	0
基 本 財 産 合 計	120,000,000	120,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産			
建 物	58,268,894	61,660,205	△ 3,391,311
建 物 附 属 設 備	1,123,603	2,228,922	△ 1,105,319
構 築 物	9,029,230	10,332,810	△ 1,303,580
什 器 備 品	771,892	449,164	322,728
車 輛 運 搬 具	2	6,048,001	△ 6,047,999
無 形 固 定 資 産	2,604,780	3,149,100	△ 544,320
リ ー ス 資 産	3,447,360	4,309,200	△ 861,840
投 資 有 価 証 券	78,085	91,665	△ 13,580
保 証 金	7,200,000	7,200,000	0
電 話 加 入 権	391,636	391,636	0
修 繕 積 立 預 金	4,160,000	4,160,000	0
調 査 活 動 積 立 預 金	5,000,000	5,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	92,075,482	105,020,703	△ 12,945,221
固 定 資 産 合 計	212,075,482	225,020,703	△ 12,945,221
資 産 合 計	354,323,082	364,515,396	△ 10,192,314
【負債の部】			
1. 流動負債			
未 払 金	71,434,555	71,872,840	△ 438,285
前 受 金	20,000	60,000	△ 40,000
預 り 金	352,779	993,972	△ 641,193
委 託 販 売 預 り 金	10,400	98,752	△ 88,352
未 払 法 人 税 等	71,000	71,000	0
流 動 負 債 合 計	71,888,734	73,096,564	△ 1,207,830
2. 固定負債			
リ ー ス 債 務	3,726,000	4,374,000	△ 648,000
固 定 負 債 合 計	3,726,000	4,374,000	△ 648,000
負 債 合 計	75,614,734	77,470,564	△ 1,855,830
【正味財産の部】			
1. 指定正味財産			
寄 附 金	120,000,000	120,000,000	0
国 庫 補 助 金	3,552,400	4,066,000	△ 513,600
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	8,692,476	15,704,570	△ 7,012,094
指 定 正 味 財 産 合 計	132,244,876	139,770,570	△ 7,525,694
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	146,463,472	147,274,262	△ 810,790
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	278,708,348	287,044,832	△ 8,336,484
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	354,323,082	364,515,396	△ 10,192,314