

第2号議案 令和元年度収支決算報告承認に関する件

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 預 金	29,144,734	29,475,922	△ 331,188
未 収 金	5,000	0	5,000
前 払 金	0	14,000	△ 14,000
流 動 資 産 合 計	29,149,734	29,489,922	△ 340,188
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	23,000,000	23,000,000	0
基本財産合計	23,000,000	23,000,000	0
(2) 特定資産			
運営安定引当資産	3,000,000	3,000,000	0
什器備品更新等準備引当資産	586,825	586,825	0
特定資産合計	3,586,825	3,586,825	0
(3) その他固定資産			
建物附属設備	292,928	316,662	△ 23,734
車 輛	1	1	0
什 器 備 品	497,854	176,309	321,545
その他固定資産合計	790,783	492,972	297,811
固定資産合計	27,377,608	27,079,797	297,811
資 産 合 計	56,527,342	56,569,719	△ 42,377
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	0	229,822	△ 229,822
預 り 金	344,378	620,461	△ 276,083
流 動 負 債 合 計	344,378	850,283	△ 505,905
負 債 合 計	344,378	850,283	△ 505,905
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指 定 正 味 財 産 合 計	0	0	0
2 一般正味財産	56,182,964	55,719,436	463,528
(うち基本財産への充当額)	(23,000,000)	(23,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,586,825)	(3,586,825)	(0)
正 味 財 産 合 計	56,182,964	55,719,436	463,528
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	56,527,342	56,569,719	△ 42,377