

第2号議案 令和2年度収支決算報告承認に関する件

貸借対照表

令和3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	32,899,026	29,144,734	3,754,292
未収金	0	5,000	△ 5,000
流動資産合計	32,899,026	29,149,734	3,749,292
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	269,194	292,928	△ 23,734
車	1	1	0
什器備品	259,294	497,854	△ 238,560
その他固定資産合計	528,489	790,783	△ 262,294
固定資産合計	27,115,314	27,377,608	△ 262,294
資産合計	60,014,340	56,527,342	3,486,998
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	320,272	344,378	△ 24,106
流動負債合計	320,272	344,378	△ 24,106
負債合計	320,272	344,378	△ 24,106
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			
(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	59,694,068	56,182,964	3,511,104
負債及び正味財産合計	60,014,340	56,527,342	3,486,998