

令和2年度 貸借対照表

令和3年3月31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	8,994,917	5,070,176	3,924,741
前払金	198,477	0	198,477
流動資産合計	9,193,394	5,070,176	4,123,218
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	3,176,180	3,176,180	0
基本財産合計	3,176,180	3,176,180	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,027,967	8,027,967	0
会館建設等積立資産	2,443,559	3,046,117	△ 602,558
車両運搬具購入積立資産	48,865	48,865	0
事業運営安定積立資産	156,940	156,940	0
特定資産合計	10,677,331	11,279,889	△ 602,558
(3) その他固定資産			
建物	5,324,826	5,814,230	△ 489,404
車両運搬具	70,833	283,333	△ 212,500
什器備品	19,950	39,900	△ 19,950
電話加入権	169,762	169,762	0
その他固定資産合計	5,585,371	6,307,225	△ 721,854
固定資産合計	19,438,882	20,763,294	△ 1,324,412
資産合計	28,632,276	25,833,470	2,798,806
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
前受金	565,680	252,405	313,275
預り金	24,874	11,800	13,074
流動負債合計	590,554	264,205	326,349
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,027,967	8,027,967	0
固定負債合計	8,027,967	8,027,967	0
負債合計	8,618,521	8,292,172	326,349
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	20,013,755	17,541,298	2,472,457
(うち基本財産への充当額)	(3,176,180)	(3,176,180)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,649,364)	(3,251,922)	(△602,558)
正味財産合計	20,013,755	17,541,298	2,472,457
負債及び正味財産合計	28,632,276	25,833,470	2,798,806

(注1) 実施事業資産は以下のとおりである。

建物	2,726,313
車両運搬具	36,268
什器備品	10,215