

貸借対照表

令和2年6月30日現在

I. 資産の部

(単位：円)

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減	
1.流動資産	現金預金	18,452,981	18,756,818	△ 303,837	
	未収金	2,504,892	1,709,610	795,282	
	前払金	208,900	209,692	△ 792	
流動資産合計		21,166,773	20,676,120	490,653	
2.固定資産	特定資産	退職給付引当資産	4,786,000	4,474,500	311,500
		災害支援積立資産	1,800,000	1,200,000	600,000
		計	6,586,000	5,674,500	911,500
	その他の固定資産	什器備品	30,796	35,892	△ 5,096
		電話加入権	82,892	82,892	0
		計	113,688	118,784	△ 5,096
固定資産合計		6,699,688	5,793,284	906,404	
資産合計		27,866,461	26,469,404	1,397,057	

II. 負債の部

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
1.流動負債	未払金	2,999,363	3,027,412	△ 28,049
	預り金	278,694	277,653	1,041
	流動負債合計	3,278,057	3,305,065	△ 27,008
2.固定負債	退職給付引当金	4,786,000	4,474,500	311,500
固定負債合計		4,786,000	4,474,500	311,500
負債合計		8,064,057	7,779,565	284,492

III. 正味財産の部

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
指定正味財産		0	0	0
一般正味財産		19,802,404	18,689,839	1,112,565
(うち基本財産への充当額)		(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)		(1,800,000)	(1,200,000)	(600,000)
正味財産合計		19,802,404	18,689,839	1,112,565
負債及び正味財産合計		27,866,461	26,469,404	1,397,057