

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	28,401,295	27,891,105	510,190
前払金	0	42,000	-42,000
流動資産合計	28,401,295	27,933,105	468,190
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
社会貢献活動引当資産	5,031,035	5,031,035	0
財政運用引当資産	461,401	598,201	-136,800
周年行事引当資産	4,517,422	4,649,422	-132,000
退職給付引当資産	6,784,472	6,784,472	0
減価償却引当資産	585,061	139,995	445,066
什器備品引当資産	2,109,040	2,210,965	-101,925
芝生化プロジェクト引当資産	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
特定資産合計	23,488,431	24,414,090	-925,659
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,631,014	1,958,001	-326,987
什器備品	322,832	140,672	182,160
電話加入権	233,100	233,100	0
保証金	2,426,000	2,426,000	0
その他固定資産合計	4,612,946	4,757,773	-144,827
固定資産合計	48,101,377	49,171,863	-1,070,486
資産合計	76,502,672	77,104,968	-602,296
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	33,016	138,873	-105,857
流動負債合計	33,016	138,873	-105,857
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,784,472	6,784,472	0
固定負債合計	6,784,472	6,784,472	0
負債合計	6,817,488	6,923,345	-105,857
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	69,685,184	70,181,623	-496,439
一般正味財産合計	69,685,184	70,181,623	-496,439
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	20,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	16,703,959	17,629,618	-925,659
正味財産合計	69,685,184	70,181,623	-496,439
負債及び正味財産合計	76,502,672	77,104,968	-602,296