

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	272,576	312,003	△ 39,427
普通預金	69,478,236	70,330,975	△ 852,739
未収金	30,616,685	38,525,657	△ 7,908,972
仮払金	0	0	0
立替金	4,340	72,770	△ 68,430
法人会計への貸付金	0	0	0
他会計へ資金移動	0	0	0
流動資産合計	100,371,837	109,241,405	△ 8,869,568
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
活動拠点改善積立資産	6,131,826	4,113,573	2,018,253
特定資産合計	6,131,826	4,113,573	2,018,253
(3) その他固定資産			
土地	0	0	0
車輛運搬具	2,314,082	1,315,485	998,597
什器備品	641,548	685,587	△ 44,039
電話加入権	305,252	305,252	0
預託金	115,650	114,820	830
その他固定資産合計	3,376,532	2,421,144	955,388
固定資産合計	9,508,358	6,534,717	2,973,641
資産合計	109,880,195	115,776,122	△ 5,895,927
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	24,031,978	31,714,753	△ 7,682,775
前受金	0	0	0
預り金	102,824	162,521	△ 59,697
預かり手数料	1,992	0	1,992
仮受金	563,339	737,039	△ 173,700
短期借入金	0	0	0
事業会計からの借入金	0	0	0
他会計から資金移動	0	0	0
流動負債合計	24,700,133	32,614,313	△ 7,914,180
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	24,700,133	32,614,313	△ 7,914,180
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	85,180,062	83,161,809	2,018,253
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 6,131,826 )	( 4,113,573 )	( 2,018,253 )
正味財産合計	85,180,062	83,161,809	2,018,253
負債及び正味財産合計	109,880,195	115,776,122	△ 5,895,927