

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

001 本部

(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	40,000	40,000	0
郵便振替口座	4,332,763	4,851,767	△ 519,004
普通預金	31,053,562	31,136,067	△ 82,505
未収金	14,118,495	15,269,394	△ 1,150,899
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
法人立替金	0	0	0
流動資産合計	49,544,820	51,297,228	△ 1,752,408
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	12,254,844	12,254,844	0
財政運営資金積立資産	4,831,000	4,831,000	0
出資金	0	0	0
事務所移転に係る特定費用準備資金	5,104,407	20,963,933	△ 15,859,526
特定資産合計	22,190,251	38,049,777	△ 15,859,526
(3) その他固定資産			
建物	2,178,800	406,880	1,771,920
建物造作	14,341,268	0	14,341,268
車輛運搬具	9	574,640	△ 574,631
什器備品	2,807,368	1,879,022	928,346
ソフトウェア	0	0	0
電話加入権	534,528	534,528	0
預託金	73,120	73,120	0
その他固定資産合計	19,935,093	3,468,190	16,466,903
固定資産合計	42,125,344	41,517,967	607,377
資産合計	91,670,164	92,815,195	△ 1,145,031
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,119,014	19,016,692	△ 5,897,678
前受金	1,002,417	1,004,606	△ 2,189
預り金	890,310	839,896	50,414
仮受金	387,488	399,540	△ 12,052
短期借入金	0	0	0
法人仮受	0	0	0
流動負債合計	15,399,229	21,260,734	△ 5,861,505
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	15,399,229	21,260,734	△ 5,861,505
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
0	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			
76,270,935	71,554,461	4,716,474	
(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)	(38,049,777)	(29,875,844)	(8,173,933)
正味財産合計	76,270,935	71,554,461	4,716,474
負債及び正味財産合計	91,670,164	92,815,195	△ 1,145,031