

第2号議案 令和2年度決算について

貸借対照表

2021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	3,573,397	3,480,898	92,499
普通預金	2,949,593	3,072,488	△ 122,895
郵便貯金	623,804	408,410	215,394
未収金	891,000	20,000	871,000
流動資産合計	4,464,397	3,500,898	963,499
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	4,058,682	4,058,682	0
建物	3,372,388	3,531,296	△ 158,908
減価償却引当預金	2,920,092	3,261,184	△ 341,092
基本財産合計	10,351,162	10,851,162	△ 500,000
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	2,013,750	1,906,350	107,400
災害調査引当預金	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	3,013,750	2,906,350	107,400
(3) その他固定資産			
リース資産	394,240	0	394,240
什器備品	1	1	0
その他固定資産合計	394,241	1	394,240
固定資産合計	13,759,153	13,757,513	1,640
資産合計	18,223,550	17,258,411	965,139
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,000	0	12,000
預り金	106,399	72,845	33,554
未払法人税等	86,400	140,400	△ 54,000
流動負債合計	204,799	213,245	△ 8,446
2. 固定負債			
リース債務	407,316	0	407,316
退職給付引当金	2,013,750	1,906,350	107,400
固定負債合計	2,421,066	1,906,350	514,716
負債合計	2,625,865	2,119,595	506,270
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	10,351,162	10,851,162	△ 500,000
(うち基本財産への充当額)	(10,351,162)	(10,851,162)	(△ 500,000)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	5,246,523	4,287,654	958,869
(うち特定資産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
正味財産合計	15,597,685	15,138,816	458,869
負債及び正味財産合計	18,223,550	17,258,411	965,139