

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			
現金及び預金	29,287,551	25,759,792	3,527,759
立替金	99,232	28,670	70,562
未収金	1,198,370	1,434,470	-236,100
流動資産合計	30,585,153	27,222,932	3,362,221
2. 固定資産			
(1) 固定資産			
運営予備基金	1,300,000	2,300,000	-1,000,000
スポーツ基金	15,000,000	15,000,000	0
自動車購入資金	14,000,000	14,000,000	0
事務局整備積立金	5,710,000	5,710,000	0
自立更生促進貸付予備基金	2,476,738	2,476,738	0
職員退職積立金	6,000,000	6,000,000	0
固定資産合計	44,486,738	45,486,738	-1,000,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	3	3	0
器具及び備品	332,072	287,088	44,984
ソフトウェア	340,128	467,676	-127,548
出資金	10,000	10,000	0
長期貸付金	15,824,565	16,264,565	-440,000
その他の固定資産合計	16,506,768	17,029,332	-522,564
固定資産合計	60,993,506	62,516,070	-1,522,564
資産合計	91,578,659	89,739,002	1,839,657
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,478,559	6,992,688	2,485,871
預り金	448,951	847,550	-398,599
流動負債合計	9,927,510	7,840,238	2,087,272
2. 固定負債			
長期借入金	30,000,000	30,000,000	0
固定負債合計	30,000,000	30,000,000	0
負債合計	39,927,510	37,840,238	2,087,272
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	51,651,149	51,898,764	-247,615
正味財産合計	51,651,149	51,898,764	-247,615
負債及び正味財産合計	91,578,659	89,739,002	1,839,657