

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

一般会計

(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	11,839,067	20,102,984	△ 8,263,917
食堂売掛金	42,840	18,900	23,940
セクタ一未収金	6,924,392	6,173,567	750,825
未収金	1,171,930	1,593,462	△ 421,532
棚卸資産	173,804	451,702	△ 277,898
立替金	7,540,350	3,944,641	3,595,709
セクタ一立替金	△ 7,540,350	△ 3,944,641	△ 3,595,709
流動資産合計	20,152,033	28,340,615	△ 8,188,582
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	21,000,000	21,000,000	0
基本財産合計	21,000,000	21,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,719,566	2,919,536	1,800,030
減価償却引当資産	26,691,453	23,691,241	3,000,212
保証積立預金	802,946	802,878	68
特定資産合計	32,213,965	27,413,655	4,800,310
(3) その他固定資産			
建物	87,584,782	93,656,703	△ 6,071,921
建物付属設備	7,207,642	9,908,420	△ 2,700,778
構築物	1,936,443	2,162,610	△ 226,167
車両運搬具	2	2	0
什器備品	17	17	0
その他固定資産合計	96,728,886	105,727,752	△ 8,998,866
固定資産合計	149,942,851	154,141,407	△ 4,198,556
資産合計	170,094,884	182,482,022	△ 12,387,138
II 負債の部			
1. 流動負債			
食堂買掛金	390,616	1,155,220	△ 764,604
未払金	2,050,126	2,472,175	△ 422,049
食堂未払金	79,793	118,531	△ 38,738
セクタ一未払金	543,546	116,388	427,158
前受金	458,172	317,445	140,727
預り金	627,421	635,553	△ 8,132
仮受金	105,700	38,560	67,140
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	1,465,200	1,794,400	△ 329,200
流動負債合計	5,792,574	6,720,272	△ 927,698
2. 固定負債			
預り保証金	800,000	800,000	0
固定負債合計	800,000	800,000	0
負債合計	6,592,574	7,520,272	△ 927,698
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	21,000,000	21,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(21,000,000)	(21,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(31,232,083)	(28,231,803)	(3,000,280)
正味財産合計	142,502,310	153,961,750	△ 11,459,440
正味財産合計	163,502,310	174,961,750	△ 11,459,440
負債及び正味財産合計	170,094,884	182,482,022	△ 12,387,138