

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 ン 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 セ ン タ 替 立 替 金	7,540,350	3,944,641	3,595,709
セ ン 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 付 属 設 備	87,584,782	93,656,703	△ 6,071,921
構 築 物	7,207,642	9,908,420	△ 2,700,778
車 両 運 搬 具 品	1,936,443	2,162,610	△ 226,167
什 器 備 品	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 ン 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)	142,502,310	153,961,750	△ 11,459,440
(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	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