

令和 2 年 度 貸 借 対 照 表

(令和 3 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	24,201,200	21,248,473	2,952,727
未収金	12,145,399	10,563,549	1,581,850
保証金	0	204,780	△ 204,780
流動資産合計	36,346,599	32,016,802	4,329,797
2 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
将来的援助事業費積立金	58,000,000	58,000,000	0
相談事業積立金	2,500,000	2,500,000	0
雇用継続準備資金積立金	14,000,000	7,300,000	6,700,000
パソコン取得資産	0	2,600,000	△ 2,600,000
特定資産合計	74,500,000	70,400,000	4,100,000
(3) その他固定資産			
建 物	449,358	524,291	△ 74,933
車両運搬具	80,158	416,901	△ 336,743
什器備品	3,948,593	396,665	3,551,928
ソフトウェア	553,097	818,037	△ 264,940
電話加入権	152,880	152,880	0
預託金	9,130	9,130	0
その他固定資産合計	5,193,216	2,317,904	2,875,312
固定資産合計	79,693,216	72,717,904	6,975,312
資産合計	116,039,815	104,734,706	11,305,109
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	463,593	486,597	△ 23,004
未払金	2,641,263	2,600,034	41,229
賞与引当金	1,114,358	733,332	381,026
流動負債合計	4,219,214	3,819,963	399,251
負債合計	4,219,214	3,819,963	399,251
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	111,820,601	100,914,743	10,905,858
(うち特定資産への充当額)	(74,500,000)	(70,400,000)	(4,100,000)
正味財産合計	111,820,601	100,914,743	10,905,858
負債及び正味財産合計	116,039,815	104,734,706	11,305,109