

令和元年度貸借対照表

(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	21,248,473	27,003,296	△ 5,754,823
未収金	10,563,549	5,200,159	5,363,390
保証金	204,780	102,070	102,710
流動資産合計	32,016,802	32,305,525	△ 288,723
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	7,300,000	0	7,300,000
パソコン取得資産	2,600,000	0	2,600,000
特定資産合計	70,400,000	60,500,000	9,900,000
(3) その他固定資産			
建 物	524,291	599,224	△ 74,933
車両運搬具	416,901	753,644	△ 336,743
什器備品	396,665	664,500	△ 267,835
ソフトウェア	818,037	699,453	118,584
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	2,317,904	2,878,831	△ 560,927
固定資産合計	72,717,904	63,378,831	9,339,073
資産合計	104,734,706	95,684,356	9,050,350
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	486,597	863,001	△ 376,404
未払金	2,600,034	2,971,288	△ 371,254
賞与引当金	733,332	733,332	0
流動負債合計	3,819,963	4,567,621	△ 747,658
負債合計	3,819,963	4,567,621	△ 747,658
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	100,914,743	91,116,735	9,798,008
(うち特定資産への充当額)	(70,400,000)	(60,500,000)	(9,900,000)
正味財産合計	100,914,743	91,116,735	9,798,008
負債及び正味財産合計	104,734,706	95,684,356	9,050,350