

# 貸借対照表

2020年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	77,189,146	72,163,259	5,025,887
売掛金	297,096	317,535	△ 20,439
未収金	54,665,274	54,258,990	406,284
たな卸資産	5,675,687	5,459,510	216,177
前払金	180,000	0	180,000
立替金	768,442	504,460	263,982
流動資産合計	138,775,645	132,703,754	6,071,891
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
土地	258,807,808	258,807,808	0
建物	223,966,901	242,833,891	△ 18,866,990
構築物	10,134,326	10,987,415	△ 853,089
車両運搬具	4,089,020	5,737,087	△ 1,648,067
什器備品	886,384	1,447,240	△ 560,856
減価償却引当資産	5,000,000	5,000,000	0
修繕引当積立資金	15,058,654	15,058,504	150
特定資産合計	517,943,093	539,871,945	△ 21,928,852
<b>(2) その他固定資産</b>			
建物	25,094,834	35,076,892	△ 9,982,058
車両運搬具	2,442,236	3,407,156	△ 964,920
什器備品	5,590,900	4,831,032	759,868
機械装置	243,792	315,292	△ 71,500
土地	3,746,820	3,746,820	0
敷金	4,195,200	4,409,200	△ 214,000
ソフトウェア	0	189,090	△ 189,090
投資有価証券	1,010,000	1,010,000	0
水道施設利用権	765,030	836,550	△ 71,520
その他固定資産合計	43,088,812	53,822,032	△ 10,733,220
固定資産合計	561,031,905	593,693,977	△ 32,662,072
<b>資産合計</b>	699,807,550	726,397,731	△ 26,590,181
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	14,667,623	12,750,560	1,917,063
未払消費税等	2,159,600	1,812,800	346,800
前受金	1,985,420	567,000	1,418,420
預り金	3,831,209	6,107,692	△ 2,276,483
仮受金	231,173	2,027,653	△ 1,796,480
流動負債合計	22,875,025	23,265,705	△ 390,680
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	93,542,817	100,144,354	△ 6,601,537
固定負債合計	93,542,817	100,144,354	△ 6,601,537
<b>負債合計</b>	116,417,842	123,410,059	△ 6,992,217
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
国庫補助金	101,806,000	106,355,871	△ 4,549,871
地方公共団体補助金	62,021,169	68,526,874	△ 6,505,705
民間助成金	3,670,453	3,998,374	△ 327,921
寄付金	57,288,210	58,287,569	△ 999,359
募金	10,195,340	14,186,698	△ 3,991,358
指定正味財産合計	234,981,172	251,355,386	△ 16,374,214
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(234,981,172)	(251,355,386)	(△ 16,374,214)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(189,419,104)	(188,372,205)	(1,046,899)
正味財産合計	583,389,708	602,987,672	△ 19,597,964
<b>負債及び正味財産合計</b>	699,807,550	726,397,731	△ 26,590,181