

## II 令和2年度決算報告書

### 貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(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	9,251,221	10,228,676	△ 977,455
未収金	7,943,634	8,466,034	△ 522,400
流動資産合計	17,194,855	18,694,710	△ 1,499,855
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	306,200,000	306,200,000	0
基本財産合計	306,200,000	306,200,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	7,815,916	8,254,175	△ 438,259
運営資金積立資産	5,000,000	5,000,000	0
事務所建設資産	4,500,000	3,500,000	1,000,000
特定資産合計	17,315,916	16,754,175	561,741
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,821,696	2,147,139	674,557
什器備品	1,382,847	1,619,146	△ 236,299
電話加入権	75,000	75,000	0
保証金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	4,299,543	3,861,285	438,258
固定資産合計	327,815,459	326,815,460	999,999
資産合計	345,010,314	345,510,170	△ 499,856
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,284,475	1,818,695	465,780
預り金	71,958	62,897	9,061
賞与引当金	850,544	748,000	102,544
流動負債合計	3,206,977	2,629,592	577,385
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,206,977	2,629,592	577,385
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出資金	300,000,000	300,000,000	0
寄附金	6,200,000	6,200,000	0
指定正味財産合計	306,200,000	306,200,000	0
(うち基本財産への充当額)	(306,200,000)	(306,200,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(17,315,916)	(16,754,175)	561,741
正味財産合計	341,803,337	342,880,578	△ 1,077,241
負債及び正味財産合計	345,010,314	345,510,170	△ 499,856