

貸借対照表

令和2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	23,983,994	31,325,659	▲ 7,341,665
小口現金	158,998	185,521	▲ 26,523
普通預金 りそな枚方(2)	864,904	3,072,616	▲ 2,207,712
普通預金 りそな枚方(3)	22,301,378	25,002,376	▲ 2,700,998
普通預金 りそな枚方(4)	658,714	3,065,146	▲ 2,406,432
未収金	1,519,342	1,296,123	223,219
前払金	80,956	75,754	5,202
仮払金	12,000	0	12,000
流動資産合計	25,596,292	32,697,536	▲ 7,101,244
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	301,758,407	301,874,798	▲ 116,391
基本財産預金	1,765,000	1,765,000	0
基本財産合計	303,523,407	303,639,798	▲ 116,391
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	2,092,457	2,089,978	2,479
特定資産合計	2,092,457	2,089,978	2,479
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,613,460	1,613,460	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 1,613,459	▲ 1,613,459	0
什器備品	479,000	479,000	0
什器備品減価償却累計額	▲ 478,998	▲ 476,519	▲ 2,479
その他固定資産合計	3	2,482	▲ 2,479
固定資産合計	305,615,867	305,732,258	▲ 116,391
資産合計	331,212,159	338,429,794	▲ 7,217,635
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,233,581	20,529,255	▲ 9,295,674
前受金	4,702,860	3,823,640	879,220
預り金	637,419	560,001	77,418
賞与引当金	510,000	510,000	0
流動負債合計	17,083,860	25,422,896	▲ 8,339,036
負債合計	17,083,860	25,422,896	▲ 8,339,036
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	301,753,140	301,748,831	4,309
指定正味財産合計	301,753,140	301,748,831	4,309
(うち基本財産への充当額)	(301,753,140)	(301,748,831)	(4,309)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(1,770,267)	(1,890,967)	(▲ 120,700)
(うち特定資産への充当額)	(2,092,457)	(2,089,978)	(2,479)
正味財産合計	314,128,299	313,006,898	1,121,401
負債及び正味財産合計	331,212,159	338,429,794	▲ 7,217,635