

# 貸借対照表内訳表

2020年3月31日

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	一般会計	地域活動 支援センター事業
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金	363,102	278,677	84,425	363,102	0
預 金	1,419,138	1,953,181	△ 534,043	1,419,138	0
未収金	0	491,400	△ 491,400	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
前払金	189,735	186,285	3,450	189,735	0
流動資産合計	1,971,975	2,909,543	△ 937,568	1,971,975	0
2. 固定資産					
(1)基本財産	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2)特定資産					
施設建設預金	124,500,000	146,500,000	△ 22,000,000	124,500,000	0
特定資産合計	124,500,000	146,500,000	△ 22,000,000	124,500,000	0
(3)その他固定資産(注1)					
その他運営預金	21,000,000	25,000,000	△ 4,000,000	21,000,000	0
建物など	28,661,193	31,590,078	△ 2,928,885	28,661,193	0
減価償却累計額	△ 24,772,453	△ 27,058,303	2,285,850	△ 24,772,453	0
リサイクル預託金	10,950	10,950	0	10,950	0
土 地	32,547,800	32,547,800	0	32,547,800	0
建設仮勘定	24,800,000	0	0	24,800,000	0
出 資 金	1,000	1,000	0	1,000	0
その他固定資産合計	82,248,490	62,091,525	△ 4,643,035	82,248,490	0
固定資産合計	206,748,490	208,591,525	△ 26,643,035	206,748,490	0
<b>資 産 合 計</b>	<b>208,720,465</b>	<b>211,501,068</b>	<b>△ 27,580,603</b>	<b>208,720,465</b>	<b>0</b>
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
預り金	130,465	344,191	△ 213,726	130,465	0
未払金	0	0	0	0	0
賞与引当金	66,667	120,173	△ 53,506	66,667	0
流動負債合計	197,132	480,006	△ 267,232	197,132	0
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
<b>負 債 合 計</b>	<b>197,132</b>	<b>480,006</b>	<b>△ 267,232</b>	<b>197,132</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	1	△ 1	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	0	0	0	0	0
一般正味財産合計	208,523,333	211,036,703	△ 2,513,370	208,523,333	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(124,500,000)	(146,500,000)	22,000,000	(124,500,000)	0
<b>正味財産合計</b>	<b>208,523,333</b>	<b>211,036,704</b>	<b>△ 2,513,371</b>	<b>208,523,333</b>	<b>0</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>208,720,465</b>	<b>211,501,068</b>	<b>△ 2,780,603</b>	<b>208,720,465</b>	<b>0</b>