

## 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			
小口現金	28,505	25,829	2,676
普通預金	4,662,933	8,150,583	△ 3,487,650
定期預金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
未収金	275,000	272,730	2,270
前払金	238,490	522,894	△ 284,404
流動資産合計額	17,204,928	18,972,036	△ 1,767,108
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	362,135,000	362,135,000	0
投資有価証券	452,990,000	452,990,000	0
基本財産合計額	815,125,000	815,125,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	2,731,720	2,474,496	257,224
減価償却引当預金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
事業活動健全化預金	30,000,000	30,000,000	0
訴訟費用準備金預金	10,000,000	10,000,000	0
暴力団事務所等撤去準備金預金	16,000,000	15,000,000	1,000,000
指定寄附金準備金預金	30,464,107	32,464,107	△ 2,000,000
特定資産合計額	92,195,827	91,938,603	257,224
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	225,698	△ 225,697
電話加入権	291,200	291,200	0
ソフトウェア	819,664	1,335,904	△ 516,240
その他固定資産合計額	1,110,865	1,852,802	△ 741,937
固定資産合計額	908,431,692	908,916,405	△ 484,713
資産合計額	925,636,620	927,888,441	△ 2,251,821
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	130,464	243,121	△ 112,657
未払金	168,294	342,192	△ 173,898
流動負債合計額	298,758	585,313	△ 286,555
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,731,720	2,474,496	257,224
固定負債合計額	2,731,720	2,474,496	257,224
負債合計額	3,030,478	3,059,809	△ 29,331
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金・助成金	810,354,000	810,354,000	0
民間補助金・助成金	4,771,000	4,771,000	0
指定寄附金	30,464,107	32,464,107	△ 2,000,000
指定正味財産合計額	845,589,107	847,589,107	△ 2,000,000
(うち基本財産への充当額)	(815,125,000)	(815,125,000)	
(うち特定資産への充当額)	(30,464,107)	(32,464,107)	
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	77,017,035	77,239,525	△ 222,490
(うち特定資産への充当額)	(61,731,720)	(59,474,496)	
正味財産合計額	922,606,142	924,828,632	△ 2,222,490
負債及び正味財産合計額	925,636,620	927,888,441	△ 2,251,821