

(様式1-4)

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 0.022			
1 流動資産			
現金	112,009	70,389	41,620
預金	8,998,295	2,223,961	6,774,334
流動資産合計	9,110,304	2,294,350	6,815,954
2 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
交通安全事業積立資産	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
法人運営積立資産	13,000,000	10,000,000	3,000,000
退職給与引当資産	2,469,582	2,892,914	△ 423,332
減価償却引当資産	0	0	0
車庫借上保証金積立資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	27,469,582	34,892,914	△ 7,423,332
(3) その他固定資産			0
車両運搬具	2	2	0
什器備品	15	15	0
その他固定資産合計	17	17	0
固定資産合計	27,469,599	34,892,931	△ 7,423,332
資産合計	36,579,903	37,187,281	△ 607,378
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	45,237	27,794	17,443
流動負債合計	45,237	27,794	17,443
2 固定負債			
退職給与引当金	2,469,582	2,892,914	△ 423,332
固定負債合計	2,469,582	2,892,914	△ 423,332
負債合計	2,514,819	2,920,708	△ 405,889
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	34,065,084	34,266,573	△ 201,489
(うち特定資産への充当額)	(27,469,582)	(34,892,914)	△ 7,423,332
一般正味財産合計	34,065,084	34,266,573	△ 201,489
正味財産合計	34,065,084	34,266,573	△ 201,489
負債及び正味財産合計	36,579,903	37,187,281	△ 607,378

(様式1-4)

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	中央支所事業	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	112,009	0	0	0	0	112,009
預金	8,998,295	0	0	0	0	8,998,295
流動資産合計	9,110,304	0	0	0	0	9,110,304
2 固定資産						
(1) 基本財産						
預金	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0	0
(2) 特定資産						
交通安全事業積立資産	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
法人運営積立資産	0	0	0	13,000,000	0	13,000,000
退職給与引当資産	2,091,736	27,156	0	350,690	0	2,469,582
減価償却引当資産	0	0	0	0	0	0
車庫借上保証金積立資産	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	12,091,736	27,156	0	15,350,690	0	27,469,582
(3) その他固定資産						
車両運搬具	2	0	0	0	0	2
什器備品	15	0	0	0	0	15
その他固定資産合計	17	0	0	0	0	17
固定資産合計	12,091,753	27,156	0	15,350,690	0	27,469,599
資産合計	21,202,057	27,156	0	15,350,690	0	36,579,903
II 負債の部						
1 流動負債						
預り金	45,237	0	0	0	0	45,237
流動負債合計	45,237	0	0	0	0	45,237
2 固定負債						
退職給与引当金	2,091,736	27,156	0	350,690	0	2,469,582
固定負債合計	2,091,736	27,156	0	350,690	0	2,469,582
負債合計	2,136,973	27,156	0	350,690	0	2,514,819
III 正味財産の部						
1 指定正味財産	0	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0
2 一般正味財産	19,065,084	0	0	15,000,000	0	34,065,084
(うち特定資産への充当額)	(12,091,736)	(27,156)	0	(15,350,690)	0	(27,469,582)
一般正味財産合計	19,065,084	0	0	15,000,000	0	34,065,084
正味財産合計	19,065,084	0	0	15,000,000	0	34,065,084
負債及び正味財産合計	21,202,057	27,156	0	15,350,690	0	36,579,903