

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科目	令和元年度	平成30年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	142,677,952	112,486,354	30,191,598
未収金	17,039,857	19,890,820	△ 2,850,963
未収入金	35,865	10,652	25,213
貯蔵品	70,701	122,192	△ 51,491
前払金	293,258	242,054	51,204
前払費用	3,897	4,675	△ 778
仮払金	124,435	0	124,435
流動資産合計	160,245,965	132,756,747	27,489,218
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	13,000,000	13,000,000	0
基本財産合計	13,000,000	13,000,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	116,000	116,000	0
人件費積立資産	3,000,000	0	3,000,000
特定資産合計	3,116,000	116,000	3,000,000
<b>(3) その他固定資産</b>			
車両運搬具	1,337,469	1	1,337,468
什器備品	3,569,266	1,228,730	2,340,536
リサイクル預託金	6,470	0	6,470
リース資産	2,296,800	3,247,200	△ 950,400
電話加入権	74,984	74,984	0
保証金	40,000	40,000	0
投資有価証券	15,000,000	44,946,000	△ 29,946,000
その他固定資産合計	22,324,989	49,536,915	△ 27,211,926
固定資産合計	38,440,989	62,652,915	△ 24,211,926
<b>資産合計</b>	<b>198,686,954</b>	<b>195,409,662</b>	<b>3,277,292</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	10,787,463	10,080,808	706,655
未払費用	0	2,048	△ 2,048
未払消費税等	523,600	537,900	△ 14,300
前受金	1,251,000	1,642,672	△ 391,672
預り金	1,920,597	3,922,897	△ 2,002,300
未払法人税等	81,000	81,000	0
賞与引当金	8,435,000	8,466,000	△ 31,000
流動負債合計	22,998,660	24,733,325	△ 1,734,665
<b>2. 固定負債</b>			
リース債務	2,296,800	3,247,200	△ 950,400
固定負債合計	2,296,800	3,247,200	△ 950,400
<b>負債合計</b>	<b>25,295,460</b>	<b>27,980,525</b>	<b>△ 2,685,065</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	173,391,494	167,429,137	5,962,357
(うち特定財産への充当額)	(13,000,000)	(13,000,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(3,116,000)	(116,000)	(3,000,000)
正味財産合計	173,391,494	167,429,137	5,962,357
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>198,686,954</b>	<b>195,409,662</b>	<b>3,277,292</b>

## 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			小計	収益事業等会計			小計	法人会計	内部取引消去	合計
	(公1)	(公2)			(収1)	(収2)	(その他)				
	社会参加 推進事業	東部障害者 福祉会館事業	西部障害者 福祉会館事業		点字・声の 市政だより等 作成事業	自動販売機 委託販売事業	地域障害者 団体支援事業				
<b>I 資産の部</b>											
<b>1. 流動資産</b>											
現金預金	4,721,789	1,187,725	4,207,655	10,117,169	26,258,803	10,727,446	117,000	37,103,249	95,457,534	0	142,677,952
未収金	432,680	5,780,437	7,843,710	14,056,827	2,286,534	0	58,150	2,344,684	638,346	0	17,039,857
未収入金	1,590	6,473	24,953	33,016	2,057	0	0	2,057	792	0	35,865
貯蔵品	4,249	24,500	29,461	58,210	1,588	1,708	0	3,296	9,195	0	70,701
前払金	3,870	68,718	151,370	223,958	0	0	0	0	69,300	0	293,258
前払費用	298	495	2,341	3,134	477	0	0	477	286	0	3,897
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	124,435	0	124,435
公益目的事業会計	△ 6,501	6,501	0	0	△ 2,169,929	△ 635,745	0	△ 2,805,674	3,161,787	△ 356,113	0
収益事業等会計	2,805,674	0	0	2,805,674	0	0	0	0	1,708,335	△ 4,514,009	0
法人会計	△ 63,966	△ 3,048,410	△ 49,411	△ 3,161,787	△ 393,591	△ 28,415	△ 1,286,329	△ 1,708,335	0	4,870,122	0
流動資産合計	7,899,683	4,026,439	12,210,079	24,136,201	25,985,939	10,064,994	△ 1,111,179	34,939,754	101,170,010	0	160,245,965
<b>2. 固定資産</b>											
(1)基本財産											
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000,000	0	13,000,000
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000,000	0	13,000,000
(2)特定資産											
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0	116,000	0	116,000
人件費積立資産	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
特定資産合計	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	116,000	0	3,116,000
(3)その他固定資産											
車両運搬具	0	1,337,469	0	1,337,469	0	0	0	0	0	0	1,337,469
什器備品	0	1,416,890	1,940,837	3,357,727	211,529	0	0	211,529	10	0	3,569,266
リサイクル預託金	0	6,470	0	6,470	0	0	0	0	0	0	6,470
リース資産	0	0	0	0	2,296,800	0	0	2,296,800	0	0	2,296,800
電話加入権	0	74,984	0	74,984	0	0	0	0	0	0	74,984
保証金	0	20,000	20,000	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
その他固定資産合計	0	2,855,813	1,960,837	4,816,650	2,508,329	0	0	2,508,329	15,000,010	0	22,324,989
固定資産合計	0	5,855,813	1,960,837	7,816,650	2,508,329	0	0	2,508,329	28,116,010	0	38,440,989
<b>資産合計</b>	<b>7,899,683</b>	<b>9,882,252</b>	<b>14,170,916</b>	<b>31,952,851</b>	<b>28,494,268</b>	<b>10,064,994</b>	<b>△ 1,111,179</b>	<b>37,448,083</b>	<b>129,286,020</b>	<b>0</b>	<b>198,686,954</b>
<b>II 負債の部</b>											
<b>1. 流動負債</b>											
未払金	291,170	2,785,614	3,225,208	6,301,992	1,098,049	95,225	175,150	1,368,424	3,117,047	0	10,787,463
未払消費税等	83,994	5,029	6,606	95,629	379,600	27,405	0	407,005	20,966	0	523,600
前受金	0	1,251,000	0	1,251,000	0	0	0	0	0	0	1,251,000
預り金	2,991	7,215	18,268	28,474	0	0	0	0	1,892,123	0	1,920,597
未払法人税等	0	0	0	0	63,408	17,592	0	81,000	0	0	81,000
賞与引当金	0	3,095,000	4,605,000	7,700,000	735,000	0	0	735,000	0	0	8,435,000
流動負債合計	378,155	7,143,858	7,855,082	15,377,095	2,276,057	140,222	175,150	2,591,429	5,030,136	0	22,998,660
<b>2. 固定負債</b>											
リース債務	0	0	0	0	2,296,800	0	0	2,296,800	0	0	2,296,800
固定負債合計	0	0	0	0	2,296,800	0	0	2,296,800	0	0	2,296,800
<b>負債合計</b>	<b>378,155</b>	<b>7,143,858</b>	<b>7,855,082</b>	<b>15,377,095</b>	<b>4,572,857</b>	<b>140,222</b>	<b>175,150</b>	<b>4,888,229</b>	<b>5,030,136</b>	<b>0</b>	<b>25,295,460</b>
<b>III 正味財産の部</b>											
<b>1. 指定正味財産</b>											
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>											
(うち基本財産への充当額)	7,521,528	2,738,394	6,315,834	16,575,756	23,921,411	9,924,772	△ 1,286,329	32,559,854	124,255,884	0	173,391,494
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(13,000,000)	(0)	(13,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(3,000,000)	(0)	(3,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(116,000)	(0)	(3,116,000)
一般正味財産合計	7,521,528	2,738,394	6,315,834	16,575,756	23,921,411	9,924,772	△ 1,286,329	32,559,854	124,255,884	0	173,391,494
<b>正味財産合計</b>	<b>7,521,528</b>	<b>2,738,394</b>	<b>6,315,834</b>	<b>16,575,756</b>	<b>23,921,411</b>	<b>9,924,772</b>	<b>△ 1,286,329</b>	<b>32,559,854</b>	<b>124,255,884</b>	<b>0</b>	<b>173,391,494</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>7,899,683</b>	<b>9,882,252</b>	<b>14,170,916</b>	<b>31,952,851</b>	<b>28,494,268</b>	<b>10,064,994</b>	<b>△ 1,111,179</b>	<b>37,448,083</b>	<b>129,286,020</b>	<b>0</b>	<b>198,686,954</b>