

令和元年度決算報告

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	26,402,952	18,220,252	8,182,700
未収金	2,278,140	6,605,987	△ 4,327,847
前払金	3,100	0	3,100
棚卸資産	16,800	24,000	△ 7,200
貸付金	12,607,000	13,908,800	△ 1,301,800
流動資産合計	41,307,992	38,759,039	2,548,953
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	8,618,190	7,831,170	787,020
北大イチャルパ基金	21,000,000	21,000,000	0
事業推進運転資金積立資産	2,081,107	1,753,307	327,800
文化事業推進資産	245,000	245,000	0
貸付事業基金	18,683,200	15,701,200	2,982,000
特定資産合計	50,627,497	46,530,677	4,096,820
固定資産合計	50,627,497	46,530,677	4,096,820
資産合計	91,935,489	85,289,716	6,645,773
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,490,109	9,128,386	△ 638,277
預り金	682,867	1,130,012	△ 447,145
仮受金	10,000	0	10,000
流動負債合計	9,182,976	10,258,398	△ 1,075,422
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,618,190	7,831,170	787,020
固定負債合計	8,618,190	7,831,170	787,020
負債合計	17,801,166	18,089,568	△ 288,402
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
道補助金	26,996,000	24,996,000	2,000,000
寄付金	26,520,191	28,386,607	△ 1,866,416
文化事業推進資産繰入	245,000	245,000	0
指定正味財産合計	53,761,191	53,627,607	133,584
(うち特定資産への充当額)	39,928,200	36,946,200	2,982,000
2. 一般正味財産	20,373,132	13,572,541	6,800,591
(うち特定資産への充当額)	2,081,107	1,753,307	327,800
正味財産合計	74,134,323	67,200,148	6,934,175
負債及び正味財産合計	91,935,489	85,289,716	6,645,773