

令和2年度決算報告

貸借対照表

令和3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	18,576,829	26,402,952	△ 7,826,123
未収金	5,211,548	2,278,140	2,933,408
前払金	135,440	3,100	132,340
棚卸資産	5,700	16,800	△ 11,100
貸付金	10,559,625	12,607,000	△ 2,047,375
流動資産合計	34,489,142	41,307,992	△ 6,818,850
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	9,485,910	8,618,190	867,720
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	2,241,982	2,081,107	160,875
文化事業推進資産	245,000	245,000	0
貸付事業基金	23,169,700	18,683,200	4,486,500
特定資産合計	56,142,592	50,627,497	5,515,095
固定資産合計	56,142,592	50,627,497	5,515,095
資産合計	90,631,734	91,935,489	△ 1,303,755
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,255,233	8,490,109	△ 234,876
前受金	3,000	0	3,000
預り金	467,364	682,867	△ 215,503
仮受金	0	10,000	△ 10,000
流動負債合計	8,725,597	9,182,976	△ 457,379
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,485,910	8,618,190	867,720
固定負債合計	9,485,910	8,618,190	867,720
負債合計	18,211,507	17,801,166	410,341
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
道補助金	29,596,000	26,996,000	2,600,000
寄付金	25,043,933	26,520,191	△ 1,476,258
文化事業推進資産繰入	245,000	245,000	0
指定正味財産合計	54,884,933	53,761,191	1,123,742
(うち特定資産への充当額)	44,414,700	39,928,200	4,486,500
2. 一般正味財産	17,535,294	20,373,132	△ 2,837,838
(うち特定資産への充当額)	2,241,982	2,081,107	160,875
正味財産合計	72,420,227	74,134,323	△ 1,714,096
負債及び正味財産合計	90,631,734	91,935,489	△ 1,303,755