

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	27,741,765	29,113,994	△ 1,372,229
未収金	2,383,270	2,016,416	366,854
前払金	11,400	11,400	0
流動資産合計	30,136,435	31,141,810	△ 1,005,375
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	39,260,000	39,260,000	0
基本財産合計	39,260,000	39,260,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,420,030	11,564,210	△ 144,180
特定資産合計	11,420,030	11,564,210	△ 144,180
(3) その他固定資産			
財政調整積立資産	10,000,000	10,000,000	0
その他固定資産合計	10,000,000	10,000,000	0
固定資産合計	60,680,030	60,824,210	△ 144,180
資産合計	90,816,465	91,966,020	△ 1,149,555
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,748,353	15,929,210	△ 1,180,857
預り金	1,060,104	1,658,233	△ 598,129
賞与引当金	2,586,631	2,260,495	326,136
流動負債合計	18,395,088	19,847,938	△ 1,452,850
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,420,030	11,564,210	△ 144,180
固定負債合計	11,420,030	11,564,210	△ 144,180
負債合計	29,815,118	31,412,148	△ 1,597,030
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
旭川市補助金	10,000,000	10,000,000	0
旭川市出捐金	1,000,000	1,000,000	0
加盟団体等寄付金	20,600,000	20,600,000	0
指定正味財産合計	31,600,000	31,600,000	0
(うち基本財産への充当額)	(31,600,000)	(31,600,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	29,401,347	28,953,872	447,475
(うち基本財産への充当額)	(7,660,000)	(7,660,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	61,001,347	60,553,872	447,475
負債及び正味財産合計	90,816,465	91,966,020	△ 1,149,555