

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 | 8,336,132 | 4,608,863 | 3,727,269 |
| 未収入金 | 1,136,134 | 2,084,430 | △ 948,296 |
| 仮払金 | 1,787,403 | 5,365,874 | △ 3,578,471 |
| 流動資産合計 | 11,259,669 | 12,059,167 | △ 799,498 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産引当資産 | 46,005,000 | 46,005,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 46,005,000 | 46,005,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 補てん準備金引当資産 | 78,148,236 | 92,114,757 | △ 13,966,521 |
| 補てん準備金補助金引当資産 | 48,598,000 | 58,293,000 | △ 9,695,000 |
| 補給交付準備金引当資産 | 64,080,293 | 69,461,177 | △ 5,380,884 |
| 補給交付準備金補助金引当資産 | 64,007,000 | 69,386,000 | △ 5,379,000 |
| 特別準備金資産 | 16,452,000 | 8,968,000 | 7,484,000 |
| 退職給付引当資産 | 540,000 | 401,400 | 138,600 |
| 加入預り金引当資産 | 50,420,000 | 50,420,000 | 0 |
| 特別運用資産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 325,245,529 | 352,044,334 | △ 26,798,805 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| ソフトウェア | 0 | 22,076 | △ 22,076 |
| その他固定資産合計 | 0 | 22,076 | △ 22,076 |
| 固定資産合計 | 371,250,529 | 398,071,410 | △ 26,820,881 |
| 資産合計 | 382,510,198 | 410,130,577 | △ 27,620,379 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 3,026,452 | 6,087,893 | △ 3,061,441 |
| 仮受金 | 4,877,158 | 2,321,394 | 2,555,764 |
| 流動負債合計 | 7,903,610 | 8,409,287 | △ 505,677 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 補てん準備金 | 78,148,236 | 92,114,757 | △ 13,966,521 |
| 補てん準備金補助金 | 48,598,000 | 58,293,000 | △ 9,695,000 |
| 補給交付準備金 | 64,080,293 | 69,461,177 | △ 5,380,884 |
| 補給交付準備金補助金 | 64,007,000 | 69,386,000 | △ 5,379,000 |
| 特別準備金 | 16,452,000 | 8,968,000 | 7,484,000 |
| 退職給付引当金 | 540,000 | 401,400 | 138,600 |
| 加入預り金 | 50,420,000 | 50,420,000 | 0 |
| 固定負債合計 | 322,245,529 | 349,044,334 | △ 26,798,805 |
| 負債合計 | 330,149,139 | 357,453,621 | △ 27,304,482 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 県受入補助金 | 25,005,000 | 25,005,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 25,005,000 | 25,005,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (25,005,000) | (25,005,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| | 27,356,059 | 27,671,956 | △ 315,897 |
| (うち基本財産への充当額) | (21,000,000) | (21,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (3,000,000) | (3,000,000) | (0) |
| 正味財産合計 | 52,361,059 | 52,676,956 | △ 315,897 |
| 負債及び正味財産合計 | 382,510,198 | 410,130,577 | △ 27,620,379 |