

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現 金	100,000	100,000	0
普通預金	33,414,725	26,933,385	6,481,340
未収補助金	120,000	120,000	0
流動資産合計	33,634,725	27,153,385	6,481,340
2 固定資産			
(1) 基本財産			
北海道公募公債	54,989,000	54,989,000	0
定期預金	11,000	11,000	0
基本財産合計	55,000,000	55,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,251,000	5,875,000	376,000
減価償却引当資産	3,100,000	0	3,100,000
車両運搬具	4,019,974	3,632,457	387,517
ソフトウェア取得積立資産	0	6,765,000	△ 6,765,000
特定資産合計	13,370,974	16,272,457	△ 2,901,483
(3) その他固定資産			
什器備品	1,500,539	2,223	1,498,316
ソフトウェア	4,933,440	0	4,933,440
その他固定資産合計	6,433,979	2,223	6,431,756
固定資産合計	74,804,953	71,274,680	3,530,273
<b>資 産 合 計</b>	108,439,678	98,428,065	10,011,613
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	5,176,506	316,236	4,860,270
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り保証金	25,123,860	23,430,306	1,693,554
流動負債合計	30,370,366	23,816,542	6,553,824
2 固定負債			
退職給付引当金	6,251,000	5,875,000	376,000
固定負債合計	6,251,000	5,875,000	376,000
<b>負 債 合 計</b>	36,621,366	29,691,542	6,929,824
<b>III 正味財産の部</b>			
1 一般正味財産	67,798,338	65,104,066	2,694,272
(うち基本財産への充当額)	(55,000,000)	(55,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 3,100,000)	( 6,765,000)	(△3,665,000)
2 指定正味財産			
受贈車両運搬具	4,019,974	3,632,457	387,517
指定正味財産合計	4,019,974	3,632,457	387,517
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 4,019,974)	(3,632,457)	( 387,517)
<b>正 味 財 産 合 計</b>	71,818,312	68,736,523	3,081,789
<b>負債及び正味財産合計</b>	108,439,678	98,428,065	10,011,613

# 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	受 託 事 業	法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1 流動資産					
現 金	0	0	100,000	0	100,000
普 通 預 金	30,408,141	81,398	2,925,186	0	33,414,725
未収補助金	120,000	0	0	0	120,000
流動資産合計	30,528,141	81,398	3,025,186	0	33,634,725
2 固定資産					
(1) 基本財産					
北海道公募公債	32,000,000	0	22,989,000	0	54,989,000
定期預金	0	0	11,000	0	11,000
基本財産合計	32,000,000	0	23,000,000	0	55,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	6,251,000	0	0	0	6,251,000
減価償却引当資産	3,100,000	0	0	0	3,100,000
車両運搬具	4,019,974	0	0	0	4,019,974
ソフトウェア取得積立資産	0	0	0	0	0
特定資産合計	13,370,974	0	0	0	13,370,974
(3) その他固定資産					
什器備品	1,499,420	0	1,119	0	1,500,539
ソフトウェア	4,933,440	0	0	0	4,933,440
その他固定資産合計	6,432,860	0	1,119	0	6,433,979
固定資産合計	51,803,834	0	23,001,119	0	74,804,953
<b>資産合計</b>	<b>82,331,975</b>	<b>81,398</b>	<b>26,026,305</b>	<b>0</b>	<b>108,439,678</b>
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
未 払 金	5,072,461	81,398	22,647	0	5,176,506
未払法人税等	0	0	70,000	0	70,000
預り保証金	25,123,860	0	0	0	25,123,860
流動負債合計	30,196,321	81,398	92,647	0	30,370,366
2 固定負債					
退職給付引当金	6,251,000	0	0	0	6,251,000
固定負債合計	6,251,000	0	0	0	6,251,000
<b>負債合計</b>	<b>36,447,321</b>	<b>81,398</b>	<b>92,647</b>	<b>0</b>	<b>36,621,366</b>
<b>III 正味財産の部</b>					
1 一般正味財産	41,864,680	0	25,933,658	0	67,798,338
(うち基本財産への充当額)	(32,000,000)	( 0)	(23,000,000)	( 0)	(55,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(3,100,000)	( 0)	( 0)	( 0)	( 3,100,000)
2 指定正味財産					
受贈車両運搬具	4,019,974	0	0	0	4,019,974
指定正味財産合計	4,019,974	0	0	0	4,019,974
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	(4,019,974)	( 0)	( 0)	( 0)	(3,632,457)
<b>正味財産合計</b>	<b>45,884,654</b>	<b>0</b>	<b>25,933,658</b>	<b>0</b>	<b>71,818,312</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>82,331,975</b>	<b>81,398</b>	<b>26,026,305</b>	<b>0</b>	<b>108,439,678</b>