

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	小口現金	162,332	81,728	80,604
	普通預金	85,769,750	111,575,272	-25,805,522
・立替金		0	0	0
・未収金		21,206,075	18,118,783	3,087,292
・前払金		214,073	138,510	75,563
	流動資産合計	107,352,230	129,914,293	-22,562,063
2. 固定資産				
・基本財産	定期預金	417,000,000	417,000,000	0
	基本財産合計	417,000,000	417,000,000	0
・特定資産	退職給付引当資産	38,757,911	34,456,546	4,301,365
	地域雇用環境整備積立資産	1,595,495,000	1,595,495,000	0
	ふるさと島根定住支援積立資産	20,088,844	20,088,844	0
	特定資産合計	1,654,341,755	1,650,040,390	4,301,365
・その他固定資産	建物	927,542	982,953	-55,411
	車両運搬具	1,197,045	1,997,677	-800,632
	備品	5,360,684	4,568,077	792,607
	敷金	110,000	0	110,000
	定期預金	1,400,000	1,400,000	0
	地域づくり支援事業引当預金	11,781,000	10,019,000	1,762,000
	その他固定資産合計	20,776,271	18,967,707	1,808,564
	固定資産合計	2,092,118,026	2,086,008,097	6,109,929
	資産合計	2,199,470,256	2,215,922,390	-16,452,134
II. 負債の部				
1. 流動負債				
	未払金	99,059,217	104,277,569	-5,218,352
	預り金	2,170,808	1,886,973	283,835
	流動負債合計	101,230,025	106,164,542	-4,934,517
2. 固定負債				
	退職給付引当金	38,757,911	34,762,886	3,995,025
	固定負債合計	38,757,911	34,762,886	3,995,025
	負債合計	139,987,936	140,927,428	-939,492
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
	寄付金	2,012,495,000	2,012,495,000	0
	県補助金	20,088,844	20,088,844	0
	指定正味財産合計	2,032,583,844	2,032,583,844	0
	(うち基本財産への充当額)	-417,000,000	-417,000,000	0
	(うち特定資産への充当額)	-1,615,583,844	-1,615,583,844	0
2. 一般正味財産				
	(うち基本財産への充当額)	26,898,476	42,411,118	-15,512,642
	(うち特定資産への充当額)	0	0	0
	(うち特定資産への充当額)	0	0	0
	正味財産合計	2,059,482,320	2,074,994,962	-15,512,642
	負債及び正味財産合計	2,199,470,256	2,215,922,390	-16,452,134