

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	7,064,773	14,233,029	△ 7,168,256
銀行預金	7,064,773	14,233,029	△ 7,168,256
親和銀行佐世保市役所支店(普)	1,945,934	2,472,720	△ 526,786
親和銀行佐世保市役所支店(普)	3,876,751	8,439,376	△ 4,562,625
ゆうちょ銀行佐世保木場田(総合)	1,242,088	3,320,933	△ 2,078,845
未収金	3,941,530	26,567,615	△ 22,626,085
流動資産合計	11,006,303	40,800,644	△ 29,794,341
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金銀行定期預金	3,000,724	3,000,724	0
基本金銀行定期預金(指定)	2,500,000	2,500,000	0
基本金銀行定期預金(一般)	500,724	500,724	0
基本財産合計	3,000,724	3,000,724	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,732,697	3,732,323	374
退職給付引当資産(一般)	3,732,697	3,732,323	374
特定資産合計	3,732,697	3,732,323	374
(3) その他固定資産			
器具及び備品	10	10	0
電話加入権	117,000	117,000	0
その他固定資産	117,010	117,010	0
固定資産合計	6,850,431	6,850,057	374
資産の部合計	17,856,734	47,650,701	△ 29,793,967
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,558,714	40,173,031	△ 29,614,317
小中学校給食物資代	9,060,369	38,327,924	△ 29,267,555
その他	1,498,345	1,845,107	△ 346,762
預り金	447,589	627,613	△ 180,024
雇用保険	43,665	43,659	6
社会保険料	127,334	301,334	△ 174,000
所得税	153,390	146,220	7,170
住民税	123,200	136,400	△ 13,200
流動負債合計	11,006,303	40,800,644	△ 29,794,341
2 固定負債			
退職給付引当金	3,732,697	3,732,323	374
固定負債合計	3,732,697	3,732,323	374
負債の部合計	14,739,000	44,532,967	△ 29,793,967
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	2,500,000	2,500,000	0
指定正味財産合計	2,500,000	2,500,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 2,500,000)	( 2,500,000)	0
2 一般正味財産	617,734	617,734	0
(うち基本財産への充当額)	( 500,724)	( 500,724)	0
正味財産の部合計	3,117,734	3,117,734	0
負債及び正味財産合計	17,856,734	47,650,701	△ 29,793,967