

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	190,348	174,038	16,310
普 通 預 金	47,975,556	46,732,936	1,242,620
定 期 預 金	12,136,386	12,135,373	1,013
売 掛 金	2,224,838	2,197,016	27,822
未 収 金	2,781,081	2,830,795	△49,714
棚 卸 資 産	849,970	1,023,369	△173,399
貯 蔵 品	48,510	28,260	20,250
貸 倒 引 当 金	△30,000	△30,100	100
流 動 資 産 合 計	66,176,689	65,091,687	1,085,002
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
公 益 事 業 積 立 金	12,179,200	15,000,000	△2,820,800
夜 間 病 院 機 器 寄 付 資 金	2,179,200	3,000,000	△820,800
政 令 指 定 都 市 会 議 資 金		2,000,000	△2,000,000
近 畿 連 合 大 会 資 金	1,000,000	1,000,000	
被 災 時 救 護 資 金	8,000,000	8,000,000	
市 獣 6 0 周 年 事 業 資 金	1,000,000	1,000,000	
特 定 資 産 合 計	12,179,200	15,000,000	△2,820,800
(2) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	2,797,394	2,458,886	338,508
ソ フ ト ウ ェ ア	8,100	105,300	△97,200
連 合 会 出 資 金	21,748,000	21,748,000	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	24,553,494	24,312,186	241,308
固 定 資 産 合 計	36,732,694	39,312,186	△2,579,492
資 産 合 計	102,909,383	104,403,873	△1,494,490
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	5,713,376	5,040,423	672,953
前 受 金	905,500	1,118,500	△213,000
預 り 金	2,059,128	2,268,465	△209,337
損 害 補 償 損 失 引 当 金	500,000	500,000	
未 払 消 費 税 等	734,700	3,446,300	△2,711,600
流 動 負 債 合 計	9,912,704	12,373,688	△2,460,984
負 債 合 計	9,912,704	12,373,688	△2,460,984
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	92,996,679	92,030,185	966,494
正 味 財 産 合 計	92,996,679	92,030,185	966,494
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	102,909,383	104,403,873	△1,494,490