

3 貸借対照表

令和2年3月31日 現在

(単位：円、△は減)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	18,931,516	16,306,943	2,624,573
定期預金	8,000,061	8,000,061	0
未収金	78,970	201,850	△ 122,880
前払費用	12,000	12,000	0
立替金	0	0	0
流動資産合計	27,022,547	24,520,854	2,501,693
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
土地	167,464,511	167,464,511	0
建物	271,229,723	280,121,027	△ 8,891,304
団地環境保全基金資産	15,443,186	17,441,210	△ 1,998,024
投資有価証券	2,000,000	2,000,000	0
建物修繕積立資産	27,000,000	25,000,000	2,000,000
記念行事積立資産	1,000,000	500,000	500,000
特定資産合計	484,137,420	492,526,748	△ 8,389,328
(2) その他固定資産			
什器備品	1,632,928	1,659,950	△ 27,022
建物付属設備	2	187,722	△ 187,720
電話加入権	293,384	293,384	0
その他固定資産合計	1,926,314	2,141,056	△ 214,742
固定資産合計	486,063,734	494,667,804	△ 8,604,070
資産合計	513,086,281	519,188,658	△ 6,102,377
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,329,060	671,530	1,657,530
未払消費税	688,100	594,200	93,900
前受金	2,053,399	1,422,692	630,707
預り金	31,790	73,592	△ 41,802
預り敷金	3,965,359	3,965,359	0
流動負債合計	9,067,708	6,727,373	2,340,335
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,067,708	6,727,373	2,340,335
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	14,760,000	16,760,000	△ 2,000,000
負担金	0	0	0
指定正味財産合計	14,760,000	16,760,000	△ 2,000,000
2. 一般正味財産	489,258,573	495,701,285	△ 6,442,712
正味財産合計	504,018,573	512,461,285	△ 8,442,712
負債及び正味財産合計	513,086,281	519,188,658	△ 6,102,377