

令和2年度貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部					
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減		
0001 流動資産	20,208,299	18,937,645	1,270,654	0006 流動負債	9,323,473	18,653,380	-9,329,907		
1111 現金預金	9,179,147	5,641,761	3,537,386	2112 事業未払金	7,794,978	17,373,997	-9,579,019		
0002 普通預金：阿波銀行山川支店/1112200	8,891,571	5,400,040	3,491,531	2132 預り金	0	14,804	-14,804		
0007 普通預金：麻植郡農協川島支店/0000514	282,070	236,215	45,855	0002 源泉所得税	0	14,804	-14,804		
0010 普通預金：徳島銀行山川支店/8501420	5,506	5,506	0	2133 職員預り金	1,528,495	1,264,579	263,916		
1131 事業未収金	11,021,632	13,256,366	-2,234,734	0001 社会保険料	1,528,495	809,179	719,316		
1132 未収金	0	25,998	-25,998	0003 所得税	0	144,700	-144,700		
1161 立替金	7,520	13,520	-6,000	0004 住民税	0	310,700	-310,700		
0002 固定資産	200,507,859	221,337,402	-20,829,543	0007 固定負債	135,003,820	137,631,480	-2,627,660		
0003 基本財産	6,000,000	6,000,000	0	2321 退職給付引当金	135,003,820	137,631,480	-2,627,660		
1221 定期預金	6,000,000	6,000,000	0	負債の部合計			144,327,293	156,284,860	-11,957,567
0001 阿波銀行/山川支店3000354156	6,000,000	6,000,000	0	純 資 産 の 部					
0004 その他の固定資産	194,507,859	215,337,402	-20,829,543	0009 基本金	6,000,000	6,000,000	0		
1312 建物	2,237,458	2,348,945	-111,487	3111 基本金	6,000,000	6,000,000	0		
1315 車輛運搬具	3,219,814	2,054,189	1,165,625	0001 定期預金：阿波銀行山川支店3000354156	6,000,000	6,000,000	0		
1316 器具及び備品	6,992,057	8,270,368	-1,278,311	0258 基金	46,987,000	64,987,000	-18,000,000		
1351 退職手当積立基金預け金	135,003,820	137,631,480	-2,627,660	3123 社会福祉基金	1,922,932	1,922,932	0		
1331 長期預り金積立資産	67,710	45,420	22,290	0001 決済用預金：徳島銀行鴨島支店/8568359	1,922,932	1,922,932	0		
0001 リサイクル預託金取崩収入	67,710	45,420	22,290	3124 善意銀行基金	45,064,068	63,064,068	-18,000,000		
1337 社会福祉基金積立資産	1,922,932	1,922,932	0	0001 定期：阿波銀行山川支店/3000329149	0	10,000,000	-10,000,000		
0001 決裁用預金：徳島銀行鴨島支店/8568359	1,922,932	1,922,932	0	0002 決裁用預金：阿波銀行山川支店/1118444	15,064,068	3,064,068	12,000,000		
1352 善意銀行基金積立資産	45,064,068	63,064,068	-18,000,000	0005 定期：麻植郡農協本所/09003989	30,000,000	50,000,000	-20,000,000		
0001 定期：阿波銀行山川支店/3000329149	0	10,000,000	-10,000,000	0012 次期繰越活動増減差額	23,401,865	13,003,187	10,398,678		
0002 決済用預金：阿波銀行山川支店/1118444	15,064,068	3,064,068	12,000,000	3311 次期繰越活動増減差額	23,401,865	13,003,187	10,398,678		
0005 定期：麻植郡農協本所/09003989	30,000,000	50,000,000	-20,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-7,601,322	-25,239,768	17,638,446		
				純資産の部合計			76,388,865	83,990,187	-7,601,322
資産の部合計				負債及び純資産の部合計					
	220,716,158	240,275,047	-19,558,889		220,716,158	240,275,047	-19,558,889		

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額