

# 令和元年度 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	7,409,318	9,139,198	△ 1,729,880
立替金	0	0	0
流動資産合計	7,409,318	9,139,198	△ 1,729,880
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	2,312,978	2,312,978	0
基本財産合計	2,312,978	2,312,978	0
(2) 特定資産	0	0	0
(3) その他固定資産			
建 物	1,191,046	1,275,008	△ 83,962
付 属 設 備	71,479	77,099	△ 5,620
電話加入権	59,491	59,491	0
その他固定資産合計	1,322,016	1,411,598	△ 89,582
固定資産合計	3,634,994	3,724,576	△ 89,582
<b>資産合計</b>	11,044,312	12,863,774	△ 1,819,462
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預 り 金	168,160	298,374	△ 130,214
未 払 金	107,181	221,509	△ 114,328
流動負債合計	275,341	519,883	△ 244,542
2. 固定負債			
預り敷金	1,054,480	1,506,400	△ 451,920
固定負債合計	1,054,480	1,506,400	△ 451,920
<b>負債合計</b>	1,329,821	2,026,283	△ 696,462
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	9,714,491	10,837,491	△ 1,123,000
正味財産合計	9,714,491	10,837,491	△ 1,123,000
<b>負債及び正味財産合計</b>	11,044,312	12,863,774	△ 1,819,462

# 附属明細書

## 1. 重要な会計方針

### (1) 固定資産の減価償却の方法

#### ①建物

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定率法、平成19年4月1日以後に取得したものについては定率法によっている。

## 2. 固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
固定資産	土地	2,312,978	0	0	2,312,978
固定資産	建物	1,275,008	0	83,962	1,191,046
固定資産	建物付属施設	77,099	0	5,620	71,479
固定資産	電話加入権	59,491	0	0	59,491

## 3. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	当期増減額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金	福岡県	10,500,000	10,500,000	0	一般正味財産