

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	44,499,710	42,015,414	2,484,296	流動負債	22,510,412	23,030,227	△519,815
現金預金	24,270,208	21,716,183	2,554,025	事業未払金	20,386,626	17,471,920	2,914,706
事業未収金	19,181,019	18,975,441	205,578	預り金	2,070,886	2,583,074	△512,188
未収金	468,304	842,579	△374,275	職員預り金	52,900	2,975,233	△2,922,333
前払金	21,780	20,196	1,584				
前払費用	558,399	461,015	97,384				
固定資産	76,423,085	73,595,202	2,827,883	固定負債	73,698,167	66,515,973	7,182,194
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	73,698,167	66,515,973	7,182,194
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	96,208,579	89,546,200	6,662,379
その他の固定資産	75,423,085	72,595,202	2,827,883	純資産の部			
建物	4	4	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	1	1	0	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2,571,536	811,765	1,759,771	国庫補助金等特別積立金	1,757,370	487,500	1,269,870
器具及び備品	1,290,022	1,269,738	20,284	その他の積立金	7,342,005	12,342,005	△5,000,000
権利	279,320	279,320	0	その他の積立金	7,342,005	12,342,005	△5,000,000
ソフトウェア	0	24,646	△24,646	次期繰越活動増減差額	14,614,841	12,234,911	2,379,930
退職手当積立基金預け金	63,929,417	57,867,723	6,061,694	(うち当期活動増減差額)	△2,620,070	704,879	△3,324,949
福祉事業積立資産	342,005	5,342,005	△5,000,000				
福祉ふれ愛積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
長期前払費用	10,780	0	10,780	純資産の部合計	24,714,216	26,064,416	△1,350,200
資産の部合計	120,922,795	115,610,616	5,312,179	負債及び純資産の部合計	120,922,795	115,610,616	5,312,179