

法人単位貸借対照表

令和 2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
流動資産	73,130,580	58,095,740	15,034,840	流動負債	43,484,592	37,684,425	5,800,167
現金預金	34,265,799	26,073,500	8,192,299	その他の未払金	12,315,157	6,323,512	5,991,645
事業未収金	459,999	441,582	18,417	未払費用	20,664,594	19,823,614	840,980
未収収益	27,156,450	24,910,970	2,245,480	未返還金	138,209	1,242,024	△1,103,815
未収金	889,396	844,850	44,546	預り金	1,555,015	4,585,701	△3,030,686
貯蔵品	50,000	43,000	7,000	職員預り金	1,691,617	1,477,888	213,729
立替金	9,699,786	4,758,789	4,940,997	前受金	374,865	281,265	93,600
前払費用	594,150	1,023,049	△428,899	前受収益	120,000	0	120,000
仮払金	15,000	0	15,000	賞与引当金	6,625,135	3,950,421	2,674,714
固定資産	253,993,069	287,360,441	△33,367,372	固定負債	78,392,190	76,094,221	2,297,969
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	78,392,190	76,094,221	2,297,969
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	121,876,782	113,778,646	8,098,136
その他の固定資産	249,993,069	283,360,441	△33,367,372	純 資 産 の 部			
建物	190,034	216,728	△26,694	基本金	4,000,000	4,000,000	0
車輛運搬具	1,952,116	3,404,362	△1,452,246	基本金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	831,775	1,145,242	△313,467	基金	87,425,391	87,413,843	11,548
権利	145,600	145,600	0	地域福祉活動推進基金	87,425,391	87,413,843	11,548
ソフトウェア	3,053,512	4,139,994	△1,086,482	国庫補助金等特別積立金	86,426	109,037	△22,611
長期貸付金	3,851,468	3,842,098	9,370	国庫補助金等特別積立金	86,426	109,037	△22,611
徴収不能引当金	△2,699,092	△2,671,722	△27,370	その他の積立金	76,850,075	109,630,075	△32,780,000
退職給付引当資産	78,392,190	76,094,221	2,297,969	固定資産取得・施設設備整備積立金	9,911,115	9,911,115	0
地域福祉活動推進基金積立資産	87,425,391	87,413,843	11,548	先駆的事業・モデル事業資金積立金	60,359,480	62,359,480	△2,000,000
固定資産取得・施設設備整備積立資産	9,911,115	9,911,115	0	財政調整資金積立金	6,579,480	37,359,480	△30,780,000
先駆的事業・モデル事業資金積立資産	60,359,480	62,359,480	△2,000,000	次期繰越活動増減差額	36,884,975	30,524,580	6,360,395
財政調整資金積立資産	6,579,480	37,359,480	△30,780,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△26,419,605	△35,575,886	9,156,281
				純資産の部合計	205,246,867	231,677,535	△26,430,668
資産の部合計	327,123,649	345,456,181	△18,332,532	負債及び純資産の部合計	327,123,649	345,456,181	△18,332,532

脚注

- 有形固定資産の減価償却累計額 23,264,888 円
- 無形固定資産の減価償却累計額 15,870,184 円