

## 貸借対照表(3-1)

第三号第一様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	112,606,459	111,194,579	1,411,880	流動負債	38,222,780	35,408,768	2,814,012
現金預金	70,997,010	68,571,415	2,425,595	事業未払金	21,643,164	16,263,660	5,379,504
事業未収金	38,274,227	36,269,852	2,004,375	預り金	54,472	68,791	-14,319
未収金	0	90,197	-90,197	職員預り金	977,294	2,789,317	-1,812,023
未収補助金	3,169,508	6,004,660	-2,835,152	前受金	750	0	750
立替金	142,966	161,739	-18,773	賞与引当金	14,616,000	15,579,000	-963,000
前払金	22,748	96,716	-73,968	未払法人税等	931,100	708,000	223,100
固定資産	444,278,915	447,811,065	-3,532,150	固定負債	158,384,566	153,055,877	5,328,689
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	158,384,566	153,055,877	5,328,689
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	196,607,346	188,464,645	8,142,701
その他の固定資産	440,278,915	443,811,065	-3,532,150	純 資 産 の 部			
構築物	413,548	547,669	-134,121	基本金	4,000,000	4,000,000	0
車輛運搬具	12,273,948	5,245,305	7,028,643	基金	0	0	0
器具及び備品	3,552,183	3,691,201	-139,018	国庫補助金等特別積立金	617,338	1,141,343	-524,005
退職手当積立基金預け金	132,571,722	131,338,014	1,233,708	その他の積立金	291,457,514	302,978,876	-11,521,362
福祉活動積立資産	119,568,779	123,117,909	-3,549,130	福祉活動積立金	119,568,779	123,117,909	-3,549,130
車輛運搬具購入積立資産	49,874,896	56,373,128	-6,498,232	車輛運搬具購入積立金	49,874,896	56,373,128	-6,498,232
器具及び備品購入積立資産	17,808,299	19,282,299	-1,474,000	器具及び備品購入積立金	17,808,299	19,282,299	-1,474,000
財政調整積立資産	100,000,000	100,000,000	0	財政調整積立金	100,000,000	100,000,000	0
退職積立金積立資産	4,205,540	4,205,540	0	退職積立金	4,205,540	4,205,540	0
その他固定資産	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	64,203,176	62,420,780	1,782,396
				(うち当期活動増減差額)	-9,738,966	-30,489,002	20,750,036
				純資産の部合計	360,278,028	370,540,999	-10,262,971
資産の部合計	556,885,374	559,005,644	-2,120,270	負債及び純資産の部合計	556,885,374	559,005,644	-2,120,270