

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	84,916,930	81,815,622	3,101,308	流動負債	49,766,866	48,090,297	1,676,569
現金預金	29,435,017	26,499,661	2,935,356	事業未払金	38,695,767	36,855,738	1,840,029
現金預金（ゆうちょ銀行）	21,222	679,462	△658,240	預り金	57,408	55,037	2,371
事業未収金	51,889,248	51,037,078	852,170	職員預り金	1,862,553	1,716,843	145,710
貯蔵品	11,611	20,471	△8,860	拠点区分間借入金	2,000,000	2,000,000	0
立替金	13,471	0	13,471	(正)賞与引当金	2,960,614	3,270,078	△309,464
前払金	12,000	12,000	0	(嘱)賞与引当金	4,190,524	4,192,601	△2,077
拠点区分間貸付金	2,000,000	2,000,000	0	固定負債	90,514,038	92,911,042	△2,397,004
仮払金	1,534,361	1,566,950	△32,589	退職給付引当金	90,514,038	92,911,042	△2,397,004
固定資産	271,252,763	274,745,051	△3,492,288	負債の部合計	140,280,904	141,001,339	△720,435
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	270,252,763	273,745,051	△3,492,288	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	1,519,063	1,689,288	△170,225	基金	136,939,838	142,803,760	△5,863,922
構築物	1	1	0	社会福祉基金	50,000,000	50,000,000	0
車輛運搬具	8,161,843	3,619,839	4,542,004	生活援助貸付基金	4,100,000	4,100,000	0
器具及び備品	9,061,085	10,306,938	△1,245,853	施設整備及び備品等購入基金	38,339,835	44,203,757	△5,863,922
権利	152,880	152,880	0	運営基金	44,500,003	44,500,003	0
ソフトウェア	3,767,400	4,750,200	△982,800	国庫補助金等特別積立金	1,459,750	153,000	1,306,750
投資有価証券	0	9,535,644	△9,535,644	国庫補助金等特別積立金	1,459,750	153,000	1,306,750
退職手当積立基金預け金	67,569,780	70,436,640	△2,866,860	その他の積立金	26,415,935	22,728,339	3,687,596
退職給付引当資産	16,654,938	17,211,522	△556,584	ご遺志積立金	26,415,935	22,728,339	3,687,596
生活援助貸付基金積立資産	3,467,830	3,651,000	△183,170	次期繰越活動増減差額	50,073,266	48,874,235	1,199,031
社会福祉基金積立資産	50,000,000	40,500,000	9,500,000	次期繰越活動増減差額	50,073,266	48,874,235	1,199,031
運営基金積立資産	44,500,003	44,500,003	0	(うち当期活動増減差額)	△977,295	△9,623,623	8,646,328
施設設備及び備品等購入基金積立資産	38,339,835	44,203,757	△5,863,922				
ご遺志積立資産	26,415,935	22,728,339	3,687,596				
その他の固定資産	642,170	459,000	183,170	純資産の部合計	215,888,789	215,559,334	329,455
資産の部合計	356,169,693	356,560,673	△390,980	負債及び純資産の部合計	356,169,693	356,560,673	△390,980