

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 |