

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和02年03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	156,321,188	180,828,529	△24,507,341	流動負債	18,615,310	31,385,658	△12,770,348
現金預金	133,491,078	147,936,722	△14,445,644	事業未払金	7,992,219	9,280,733	△1,288,514
事業未収金	20,923,722	23,468,017	△2,544,295	その他の未払金	1,775,510	10,396,190	△8,620,680
未収金	218,060	8,456,390	△8,238,330	預り金	1,165,658	1,313,818	△148,160
未収補助金	0	0	0	職員預り金	440,919	1,878,526	△1,437,607
立替金	91,000	95,000	△4,000	賞与引当金	7,241,004	8,516,391	△1,275,387
前払金	33,246	31,148	2,098				
前払費用	1,564,082	841,252	722,830				
仮払金	0	0	0				
固定資産	424,321,376	420,905,840	3,415,536	固定負債	132,654,304	128,688,350	3,965,954
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	132,654,304	128,688,350	3,965,954
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	151,269,614	160,074,008	△8,804,394
その他の固定資産	421,321,376	417,905,840	3,415,536	純資産の部			
建物	2,567,001	2,673,342	△106,341	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物附属設備	686,415	882,640	△196,225	基本金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置	1	1	0	基金	186,603,631	186,603,631	0
車輛運搬具	2,120,159	1,250,893	869,266	福祉基金	186,603,631	186,603,631	0
器具及び備品	367,338	496,196	△128,858	国庫補助金等特別積立金	0	89,587	△89,587
建設仮勘定	825,000	0	825,000	国庫補助金等特別積立金	0	89,587	△89,587
権利	222,768	222,768	0	その他の積立金	118,736,249	118,733,919	2,330
長期貸付金	435,000	484,000	△49,000	人件費積立金	53,910,498	53,908,996	1,502
退職手当積立基金預け金	108,551,244	106,357,420	2,193,824	修繕費積立金	16,127,016	16,127,016	0
福祉基金積立資産	186,603,631	186,603,631	0	車輛購入積立金	20,870,544	20,870,544	0
人件費積立資産	53,910,498	53,908,996	1,502	備品等購入積立金	24,828,191	24,827,363	828
修繕費積立資産	16,127,016	16,127,016	0	社協運営積立金	3,000,000	3,000,000	0
車輛購入積立資産	20,870,544	20,870,544	0	次期繰越活動増減差額	121,033,070	133,233,224	△12,200,154
備品等購入積立資産	24,828,191	24,827,363	828	(うち当期活動増減差額)	△12,197,824	△17,300,358	5,102,534
社協運営積立資産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	429,372,950	441,660,361	△12,287,411
その他の固定資産	206,570	201,030	5,540	負債及び純資産の部合計	580,642,564	601,734,369	△21,091,805
資産の部合計	580,642,564	601,734,369	△21,091,805				