

# 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	119,756,738	128,019,037	△8,262,299	流動負債	11,964,974	16,591,938	△4,626,964
現金預金	56,068,885	66,054,958	△9,986,073	事業未払金	8,378,807	12,863,580	△4,484,773
事業未収金	63,613,753	61,883,336	1,730,417	その他の未払金	1,822,800	0	1,822,800
立替金	0	6,400	△6,400	預り金	5,309	5,717	△408
前払金	74,100	74,343	△243	職員預り金	1,758,058	3,722,641	△1,964,583
仮払金	0	0	0				
固定資産	248,044,333	259,987,672	△11,943,339	固定負債	96,713,708	94,981,005	1,732,703
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	96,713,708	94,981,005	1,732,703
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	108,678,682	111,572,943	△2,894,261
その他の固定資産	247,044,333	258,987,672	△11,943,339	純資産の部			
建物	503,865	585,519	△81,654	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,966,204	2,606,554	△640,350	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	4,258,958	4,266,417	△7,459	基金	65,690,272	65,684,451	5,821
ソフトウェア	64,800	97,200	△32,400	福祉基金	65,690,272	65,684,451	5,821
退職手当積立基金預け金	71,314,560	82,546,930	△11,232,370	国庫補助金等特別積立金	0	35,404	△35,404
退職給付引当資産	25,399,148	12,434,075	12,965,073	国庫補助金等特別積立金	0	35,404	△35,404
福祉基金積立資産	65,690,272	65,684,451	5,821	その他の積立金	77,846,526	90,766,526	△12,920,000
事業振興積立資産	27,100,746	31,000,746	△3,900,000	事業振興積立金	27,100,746	31,000,746	△3,900,000
災害見舞準備積立資産	15,745,780	14,765,780	980,000	災害見舞準備積立金	15,745,780	14,765,780	980,000
人件費積立資産	35,000,000	45,000,000	△10,000,000	人件費積立金	35,000,000	45,000,000	△10,000,000
				次期繰越活動増減差額	114,585,591	118,947,385	△4,361,794
				(うち当期活動増減差額)	△17,281,794	△14,304,396	△2,977,398
資産の部合計	367,801,071	388,006,709	△20,205,638	純資産の部合計	259,122,389	276,433,766	△17,311,377
				負債及び純資産の部合計	367,801,071	388,006,709	△20,205,638