

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	91,301,269	85,023,588	6,277,681	流動負債	11,491,812	12,171,164	△ 679,352
現金預金	73,734,025	64,553,969	9,180,056	事業未払金	4,211,324	2,039,884	2,171,440
事業未収金	14,008,083	16,463,527	△ 2,455,444	未払費用	1,514,339	2,578,259	△ 1,063,920
未収補助金	3,477,000	3,990,000	△ 513,000	預り金	0	4,329	△ 4,329
貯蔵品	5,000	0	5,000	職員預り金	846,400	1,975,848	△ 1,129,448
前払金	16,390	16,092	298	賞与引当金	4,919,749	5,572,844	△ 653,095
前払費用	60,771	0	60,771				
固定資産	200,820,523	201,071,537	△ 251,014	固定負債			
基本財産	33,889,100	34,724,480	△ 835,380	負債の部合計	11,491,812	12,171,164	△ 679,352
土地	6,328,300	6,328,300	0	純資産の部			
建物	26,560,800	27,396,180	△ 835,380	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	166,931,423	166,347,057	584,366	基金	114,761,745	114,753,146	8,599
建物	177,426	222,726	△ 45,300	福祉基金	114,761,745	114,753,146	8,599
構築物	987,700	1,107,295	△ 119,595	国庫補助金等特別積立金	25,390,000	26,476,120	△ 1,086,120
車輛運搬具	1,033,690	1,658,388	△ 624,698	その他の積立金	48,969,972	46,969,972	2,000,000
器具及び備品	946,000	1,553,170	△ 607,170	運営資金積立金	39,550,269	37,550,269	2,000,000
福祉基金積立資産	114,761,745	114,753,146	8,599	たすけあい資金積立金	9,419,703	9,419,703	0
貸付事業貸付金	0	30,000	△ 30,000	次期繰越活動増減差額	90,508,263	84,724,723	5,783,540
運営資金積立資産	39,550,269	37,550,269	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	7,783,540	2,230,591	5,552,949
たすけあい資金積立資産	9,419,703	9,419,703	0				
差入保証金	20,000	0	20,000				
長期預け金	34,890	32,360	2,530	純資産の部合計	280,629,980	273,923,961	6,706,019
資産の部合計	292,121,792	286,095,125	6,026,667	負債及び純資産の部合計	292,121,792	286,095,125	6,026,667