

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	76,378,569	80,377,551	△3,998,982	流動負債	26,575,746	25,601,446	974,300
現金預金	47,181,685	55,893,493	△8,711,808	事業未払金	12,801,585	11,937,391	864,194
事業未収金	24,880,549	18,730,773	6,149,776	その他の未払金	4,316,335	4,381,535	△65,200
未収金	4,316,335	5,753,285	△1,436,950	預り金	0	19,600	△19,600
				職員預り金	968,149	1,798,711	△830,562
				賞与引当金	7,908,177	6,747,409	1,160,768
				未払消費税等	581,500	716,800	△135,300
固定資産	172,026,910	165,850,889	6,176,021	固定負債	76,128,480	82,790,590	△6,662,110
基本財産	8,000,000	8,000,000	0	退職給付引当金	76,128,480	82,790,590	△6,662,110
定期預金	8,000,000	8,000,000	0	負債の部合計	102,704,226	108,392,036	△5,687,810
その他の固定資産	164,026,910	157,850,889	6,176,021	純資産の部			
車輛運搬具	4,513,650	4,834,841	△321,191	基本金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	5,554,964	2,870,733	2,684,231	第1号基本金	8,000,000	8,000,000	0
退職手当積立基金預け金	76,750,150	71,204,470	5,545,680	基金			
事業運営特別積立資産	14,451,777	16,009,777	△1,558,000	国庫補助金等特別積立金	2,070,321	1,389,994	680,327
退職積立資産	3,164,361	3,164,361	0	その他の積立金	76,891,146	78,448,845	△1,557,699
福祉車両積立資産	49,275,008	49,274,707	301	事業運営特別積立金	14,451,777	16,009,777	△1,558,000
災害時積立資産	10,000,000	10,000,000	0	退職積立金	3,164,361	3,164,361	0
貸付事業貸付金	317,000	492,000	△175,000	福祉車両積立金	49,275,008	49,274,707	301
				災害時積立金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	58,739,786	49,997,565	8,742,221
				(うち当期活動増減差額)	7,184,522	5,770,891	1,413,631
				純資産の部合計	145,701,253	137,836,404	7,864,849
資産の部合計	248,405,479	246,228,440	2,177,039	負債及び純資産の部合計	248,405,479	246,228,440	2,177,039