

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	142,154,109	143,219,138	△1,065,029	流動負債	29,766,843	43,841,465	△14,074,622
現金預金	67,568,383	48,219,009	19,349,374	事業未払金	28,972,888	43,334,955	△14,362,067
事業未収金	71,580,751	91,099,589	△19,518,838	預り金	25,215	32,670	△7,455
立替金	0	0	0	職員預り金	768,740	473,840	294,900
前払費用	92,975	98,694	△5,719	仮受金	0	0	0
仮払金	2,912,000	3,801,846	△889,846	負債の部合計	29,766,843	43,841,465	△14,074,622
固定資産	363,552,544	363,929,439	△376,895	純資産の部			
基本財産	132,205,784	137,357,233	△5,151,449	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	129,205,784	134,357,233	△5,151,449	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基金	158,000,000	158,000,000	0
その他の固定資産	231,346,760	226,572,206	4,774,554	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
建物	17,880,653	18,723,108	△842,455	社会福祉事業基金	58,000,000	58,000,000	0
車輛運搬具	1,172,673	1,566,182	△393,509	国庫補助金等特別積立金	130,073,041	135,250,614	△5,177,573
器具及び備品	7,406,130	6,237,727	1,168,403	国庫補助金等特別積立金	130,073,041	135,250,614	△5,177,573
権利	860,200	860,200	0	その他の積立金	45,708,010	40,708,010	5,000,000
ソフトウェア	269,094	426,979	△157,885	建物等修繕積立金	38,708,010	33,708,010	5,000,000
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
建物等修繕積立資産	38,708,010	33,708,010	5,000,000	次期繰越活動増減差額	139,158,759	126,348,488	12,810,271
備品等購入積立資産	7,000,000	7,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,810,271	7,358,512	10,451,759
社会福祉事業基金積立資産	58,000,000	58,000,000	0	純資産の部合計	475,939,810	463,307,112	12,632,698
差入保証金	50,000	50,000	0	負債及び純資産の部合計	505,706,653	507,148,577	△1,441,924
資産の部合計	505,706,653	507,148,577	△1,441,924				