

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
0001 流動資産	214,251,438	206,414,489	7,836,949	0006 流動負債	78,125,909	46,529,599	31,596,310
1111 現金預金	105,900,756	102,805,945	3,094,811	2112 事業未払金	59,906,364	42,114,337	17,792,027
1131 事業未収金	104,380,682	99,638,544	4,742,138	2132 預り金	31,662	38,388	△6,726
1133 未収補助金	3,970,000	3,970,000		2133 職員預り金	2,787,883	4,376,874	△1,588,991
0002 固定資産	660,318,819	677,189,271	△16,870,452	2152 賞与引当金	15,400,000		15,400,000
0003 基本財産	121,724,120	127,231,940	△5,507,820	0007 固定負債	106,310,846	115,037,154	△8,726,308
1212 建物	118,724,120	124,231,940	△5,507,820	2321 退職給付引当金	106,310,846	115,037,154	△8,726,308
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	184,436,755	161,566,753	22,870,002
0004 その他の固定資産	538,594,699	549,957,331	△11,362,632	純 資 産 の 部			
1315 車両運搬具	6,510,299	7,077,632	△567,333	3111 基本金	3,000,000	3,000,000	
1316 器具及び備品	6,726,309	8,870,682	△2,144,373	0258 基金	372,546,930	372,495,548	51,382
1219 緊急援護資金貸付金	1,485,000	1,461,000	24,000	3121 福祉基金	280,571,382	280,520,000	51,382
1351 退職手当積立基金預け金	106,310,846	115,037,154	△8,726,308	3122 報奨基金	2,572,548	2,572,548	
1341 福祉基金積立資産	280,571,382	280,520,000	51,382	3123 地域福祉活動基金	89,403,000	89,403,000	
1342 報奨基金積立資産	2,572,548	2,572,548		0010 国庫補助金等特別積立金	119,637,917	125,572,917	△5,935,000
1343 地域福祉活動基金積立資産	89,403,000	89,403,000		3211 国庫補助金等特別積立金	119,637,917	125,572,917	△5,935,000
1344 運用資金積立資産	15,015,315	15,015,315		0011 その他の積立金	45,015,315	45,015,315	
1345 備品等購入資金積立資産	30,000,000	30,000,000		3221 運用資金積立金	15,015,315	15,015,315	
				3222 備品等購入資金積立金	30,000,000	30,000,000	
				0012 次期繰越活動増減差額	149,933,340	175,953,227	△26,019,887
				3311 次期繰越活動増減差額	149,933,340	175,953,227	△26,019,887
				3312 (うち当期活動増減差額)	△26,019,887	14,366,758	△40,386,645
				純資産の部合計	690,133,502	722,037,007	△31,903,505
資産の部合計	874,570,257	883,603,760	△9,033,503	負債及び純資産の部合計	874,570,257	883,603,760	△9,033,503