

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	32,930,626	28,389,466	4,541,160	流動負債	9,950,156	6,687,266	3,262,890
現金預金	19,369,918	16,440,902	2,929,016	事業未払金	8,344,146	5,771,839	2,572,307
事業未収金	13,224,012	11,617,007	1,607,005	その他の未払金	1,355,146	730,224	624,922
立替金	161,461	147,141	14,320	預り金	0	0	0
前払金	175,235	184,416	△9,181	職員預り金	250,864	185,203	65,661
固定資産	103,607,608	108,297,478	△4,689,870	固定負債	18,250,110	19,948,550	△1,698,440
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	18,250,110	19,948,550	△1,698,440
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	28,200,266	26,635,816	1,564,450
その他の固定資産	102,607,608	107,297,478	△4,689,870	純資産の部			
車輛運搬具	1,801,116	1,935,939	△134,823	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	335,942	192,549	143,393	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	220,440	220,440	0	その他の積立金	82,000,000	85,000,000	△3,000,000
善意銀行運営事業貸付金	0	0	0	地域福祉推進事業積立金	11,600,000	11,600,000	0
退職手当積立基金預け金	18,250,110	19,948,550	△1,698,440	災害時特別対策事業積立金	28,400,000	28,400,000	0
地域福祉推進事業積立資産	11,600,000	11,600,000	0	介護福祉サービス事業積立金	6,000,000	9,000,000	△3,000,000
災害時特別対策事業積立資産	28,400,000	28,400,000	0	障害福祉サービス事業積立金	36,000,000	36,000,000	0
介護福祉サービス事業積立資産	6,000,000	9,000,000	△3,000,000	次期繰越活動増減差額	25,337,968	24,051,128	1,286,840
障害福祉サービス事業積立資産	36,000,000	36,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△1,713,160	343,517	△2,056,677
資産の部合計	136,538,234	136,686,944	△148,710	純資産の部合計	108,337,968	110,051,128	△1,713,160
				負債及び純資産の部合計	136,538,234	136,686,944	△148,710