

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	53,455,819	53,297,699	158,120	流動負債	9,677,729	11,832,107	△ 2,154,378
現金預金	40,557,063	40,457,008	100,055	事業未払金	4,059,197	4,880,631	△ 821,434
事業未収金	12,725,372	12,681,781	43,591	買掛金	44,439	49,995	△ 5,556
売掛金	8,050	23,980	△ 15,930	未払費用	11,889	76,487	△ 64,598
棚卸資産	72,852	39,942	32,910	預り金	24,398	47,676	△ 23,278
前払費用	92,482	94,988	△ 2,506	職員預り金	789,539	1,465,326	△ 675,787
	0	0	0	前受金	2,500	602,080	△ 599,580
	0	0	0	賞与引当金	4,745,767	4,709,912	35,855
固定資産	271,202,687	271,152,387	50,300	固定負債	56,731,610	52,968,720	3,762,890
基本財産	6,175,821	6,493,957	△ 318,136	退職給付引当金	56,731,610	52,968,720	3,762,890
建物	5,175,821	5,493,957	△ 318,136	負債の部合計	66,409,339	64,800,827	1,608,512
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	265,026,866	264,658,430	368,436	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	475,137	998,836	△ 523,699	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,586,738	3,781,294	△ 1,194,556	基金	211,544,970	211,494,673	50,297
出資金	3,000	3,000	0	社会福祉事業基金	202,819,769	202,769,472	50,297
退職給付積立基金預け金	47,320,030	45,404,690	1,915,340	ボランティア基金	8,725,201	8,725,201	0
社会福祉事業基金積立資産	202,819,769	202,769,472	50,297	国庫補助金等特別積立金	2,918,798	3,053,795	△ 134,997
ボランティア基金積立資産	8,725,201	8,725,201	0	国庫補助金等特別積立金	2,918,798	3,053,795	△ 134,997
運用積立資産	1,986,861	1,986,861	0	その他の積立金	2,735,451	2,615,397	120,054
退職報奨金積立資産	660,570	540,516	120,054	運用積立金	1,986,861	1,986,861	0
減価償却引当資産	88,020	88,020	0	退職報奨金引当資産積立金	660,570	540,516	120,054
差入保証金	90,000	90,000	0	減価償却引当積立金	88,020	88,020	0
リサイクル預託金	15,540	15,540	0	次期繰越活動増減差額	40,049,948	41,485,394	△ 1,435,446
貸付事業貸付金	256,000	255,000	1,000	(うち当期活動増減差額)	△ 1,265,095	△ 5,633,403	4,368,308
	0	0	0	純資産の部合計	258,249,167	259,649,259	△ 1,400,092
資産の部合計	324,658,506	324,450,086	208,420	負債及び純資産の部合計	324,658,506	324,450,086	208,420