

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	25,827,557	25,773,786	53,771	流動負債	11,851,149	12,729,423	878,274
現金預金	15,244,434	13,233,216	2,011,218	事業未払金	4,770,256	4,444,563	325,693
事業未収金	10,553,639	12,458,790	1,905,151	1年以内返済予定リース債務	86,179	517,044	430,865
立替金	28,484	0	28,484	未払費用	3,359,011	3,630,952	271,941
前払金	1,000	81,780	80,780	預り金	459,864	373,524	86,340
				職員預り金	562,918	1,041,219	478,301
				賞与引当金	2,145,821	2,402,721	256,900
				未払消費税等	467,100	319,400	147,700
固定資産	127,859,321	124,633,663	3,225,658	固定負債	32,779,008	30,173,735	2,605,273
基本財産	1,100,000	1,100,000	0	リース債務	0	86,179	86,179
定期預金	1,100,000	1,100,000	0	退職給付引当金	32,779,008	30,087,556	2,691,452
その他の固定資産	126,759,321	123,533,663	3,225,658	負債の部合計	44,630,157	42,903,158	1,726,999
構築物	104,572	123,584	19,012	純資産の部			
車輛運搬具	2,174,012	2,595,481	421,469	基本金	1,100,000	1,100,000	0
器具及び備品	902,949	25,065	877,884	第1号基本金	1,100,000	1,100,000	0
有形リース資産	182,841	679,886	497,045	基金			
ソフトウェア	99,000		99,000	国庫補助金等特別積立金			
退職給付引当資産	4,096,400	3,777,480	318,920	その他の積立金	96,356,267	95,356,267	1,000,000
退職共済預け金	22,781,610	20,931,930	1,849,680	財政調整積立金	96,356,267	95,356,267	1,000,000
財政調整積立資産	96,356,267	95,356,267	1,000,000	次期繰越活動増減差額	11,600,454	11,048,024	552,430
長期預け金	61,670	43,970	17,700	(うち当期活動増減差額)	1,552,430	4,808,545	3,256,115
				純資産の部合計	109,056,721	107,504,291	1,552,430
資産の部合計	153,686,878	150,407,449	3,279,429	負債及び純資産の部合計	153,686,878	150,407,449	3,279,429

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	23,133,757	2,693,800	25,827,557	0	25,827,557
現金預金	12,995,194	2,249,240	15,244,434		15,244,434
事業未収金	10,109,079	444,560	10,553,639		10,553,639
立替金	28,484		28,484		28,484
前払金	1,000		1,000		1,000
固定資産	127,859,321		127,859,321		127,859,321
基本財産	1,100,000		1,100,000		1,100,000
定期預金	1,100,000		1,100,000		1,100,000
その他の固定資産	126,759,321		126,759,321		126,759,321
構築物	104,572		104,572		104,572
車両運搬具	2,174,012		2,174,012		2,174,012
器具及び備品	902,949		902,949		902,949
有形リース資産	182,841		182,841		182,841
ソフトウェア	99,000		99,000		99,000
退職給付引当資産	4,096,400		4,096,400		4,096,400
退職共済預け金	22,781,610		22,781,610		22,781,610
財政調整積立資産	96,356,267		96,356,267		96,356,267
長期預け金	61,670		61,670		61,670
資産の部合計	150,993,078	2,693,800	153,686,878	0	153,686,878
流動負債	9,992,404	1,858,745	11,851,149	0	11,851,149
事業未払金	3,367,311	1,402,945	4,770,256		4,770,256
1年以内返済予定リース債務	86,179		86,179		86,179
未払費用	3,359,011		3,359,011		3,359,011
預り金	459,864		459,864		459,864
職員預り金	562,918		562,918		562,918
賞与引当金	2,145,821		2,145,821		2,145,821
未払消費税等	11,300	455,800	467,100		467,100
固定負債	32,779,008		32,779,008		32,779,008
退職給付引当金	32,779,008		32,779,008		32,779,008
負債の部合計	42,771,412	1,858,745	44,630,157	0	44,630,157
基本金	1,100,000		1,100,000		1,100,000
第1号基本金	1,100,000		1,100,000		1,100,000
基金					
国庫補助金等特別積立金					

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
その他の積立金	96,356,267		96,356,267		96,356,267	
財政調整積立金	96,356,267		96,356,267		96,356,267	
次期繰越活動増減差額	10,765,399	835,055	11,600,454		11,600,454	
(うち当期活動増減差額)	1,103,248	449,182	1,552,430		1,552,430	
純資産の部合計	108,221,666	835,055	109,056,721		109,056,721	
負債及び純資産の部合計	150,993,078	2,693,800	153,686,878	0	153,686,878	