

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			
	当年度決算 (R2. 3. 31)	前年度決算 (H31. 3. 31)	増減		当年度決算 (R2. 3. 31)	前年度決算 (H31. 3. 31)	増減
流動資産	88,777,515	95,400,153	△ 6,622,638	流動負債	9,438,797	12,240,005	△ 2,801,208
現金預金	43,199,051	45,722,021	△ 2,522,970	事業未払金	7,518,564	8,086,509	△ 567,945
事業未収金	27,263,176	25,335,017	1,928,159	預り金	2,229	1,632	597
未収補助金	4,500,000	4,500,000	0	職員預り金	1,918,004	4,115,660	△ 2,197,656
未収受託金	12,076,663	17,802,833	△ 5,726,170	仮受金	0	36,204	△ 36,204
立替金	141,851	139,169	2,682				
前払金	382,629	382,993	△ 364				
短期貸付金	1,205,251	1,465,627	△ 260,376				
仮払金	8,894	52,493	△ 43,599				
固定資産	121,651,906	119,263,832	2,388,074	固定負債	37,241,330	35,092,170	2,149,160
基本財産	32,715,656	33,697,116	△ 981,460	退職給付引当金	37,241,330	35,092,170	2,149,160
建物	28,715,656	29,697,116	△ 981,460	負債の部合計	46,680,127	47,332,175	△ 652,048
定期預金	4,000,000	4,000,000	0				
その他の固定資産	88,936,250	85,566,716	3,369,534	純資産の部			
建物附属設備	4,692,487	2,722,050	1,970,437	基本金	35,660,036	35,660,036	0
構築物	170,100	204,120	△ 34,020	第1号基本金	35,660,036	35,660,036	0
車輛運搬具	1,532,125	2,057,425	△ 525,300	基金			
器具及び備品	3,786,758	3,582,861	203,897	国庫補助金等特別積立金	7,396,973	6,477,376	919,597
長期貸付金	500,000	500,000	0	その他の積立金	46,379,000	46,379,000	0
出資金	200	200	0	福祉基金積立金	42,603,000	42,603,000	0
退職手当積立基金預け金	31,864,950	30,110,430	1,754,520	ボランティア基金積立金	3,776,000	3,776,000	0
福祉基金積立資産	42,603,000	42,603,000	0	次期繰越活動増減差額	74,313,285	78,815,398	△ 4,502,113
ボランティア基金積立資産	3,776,000	3,776,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,502,113	△ 1,592,902	△ 2,909,211
長期前払費用	10,630	10,630	0				
資産の部合計	210,429,421	214,663,985	△ 4,234,564	純資産の部合計	163,749,294	167,331,810	△ 3,582,516
				負債及び純資産の部合計	210,429,421	214,663,985	△ 4,234,564