

法人単位貸借対照表

法人合計

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】	48,563,235	55,069,186	-6,505,951	【流動負債】	3,556,480	7,022,578	-3,466,098
現金預金	39,130,731	47,255,556	-8,124,825	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,678,123	4,310,886	-2,632,763
事業未収金	8,832,629	7,535,849	1,296,780	その他の未払金			
未 収 金	735	1,291	-556	1年以内返済予定リース債務			
未収補助金				未払費用	607,703	778,027	-170,324
未収収益	599,140	276,490	322,650	預り金			
立 替 金				職員預り金	1,270,654	1,933,665	-663,011
前 払 金				前 受 金			
前払費用				仮 受 金			
仮 払 金				賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
【固定資産】	79,968,573	81,466,931	-1,498,358	【固定負債】	17,609,805	17,811,195	-201,390
(基本財産)	2,000,000	2,000,000		設備資金借入金			
土 地				長期運営資金借入金			
建 物				リース債務			
定期預金	2,000,000	2,000,000		退職給付引当金	17,609,805	17,811,195	-201,390
				その他の固定負債			
				負債の部合計	21,166,285	24,833,773	-3,667,488
(その他固定資産)	77,968,573	79,466,931	-1,498,358	純 資 産 の 部			
土 地				【基 本 金】	2,000,000	2,000,000	
建 物				【国庫補助金等特別積立金】	61,666	546,666	-485,000
構 築 物				【その他の積立金】	60,114,716	60,018,779	95,937
機械及び装置				ふれあい福祉積立金	60,114,716	60,018,779	95,937
車輛運搬具	109,050	1,447,955	-1,338,905	【次期繰越活動増減差額】	45,189,141	49,136,899	-3,947,758
器具及び備品	2	2		(うち当期活動増減差額)	-3,851,821	-7,399,557	3,547,736
有形リース資産							
ソフトウェア							
無形リース資産							
貸付事業等貸付金	135,000	189,000	-54,000				
退職給付引当資産	17,609,805	17,811,195	-201,390				
ふれあい福祉積立資産	60,114,716	60,018,779	95,937				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	107,365,523	111,702,344	-4,336,821
資産の部合計	128,531,808	136,536,117	-8,004,309	負債及び純資産の部合計	128,531,808	136,536,117	-8,004,309