

貸借対照表

第3号の1様式

令和2年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	115,666,016	115,865,170	△ 199,154	流動負債	70,210,191	70,405,360	△ 195,169
現金	0	33,654	△ 33,654	未払金	39,285,242	48,584,440	△ 9,299,198
預貯金	71,146,160	69,227,122	1,919,038	預り金	5,182,000	5,000,000	182,000
未収金	44,519,856	46,604,394	△ 2,084,538	職員預り金	538,549	620,920	△ 82,371
貯蔵品	0	0	0	賞与引当金	25,200,000	16,200,000	9,000,000
立替金	0	0	0	前受収益	4,400	0	4,400
仮払金	0	0	0				
固定資産	594,629,486	588,234,657	6,394,829	固定負債	54,834,487	52,024,646	2,809,841
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給与引当金	54,834,487	52,024,646	2,809,841
基本財産特定特定預金	4,000,000	4,000,000	0				
その他の固定資産	590,629,486	584,234,657	6,394,829				
建物	0	0	0	負債の部合計	125,044,678	122,430,006	2,614,672
建物附属設備	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	12,702,032	8,295,462	4,406,570	基本金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	2,315,847	356,238	1,959,609	基本金	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア	0	1	△ 1	基金	160,756,693	160,756,693	0
退職給与積立金	29,274,425	21,464,584	7,809,841	ボランティア基金	82,330,170	82,330,170	0
財政調整積立金(法人)	51,276,679	51,276,679	0	福祉基金	78,426,523	78,426,523	0
財政調整積立金(居宅)	287,248,810	292,025,000	△ 4,776,190	国庫補助等特別積立金	0	99,896	△ 99,896
財政調整積立金(善意)	0	0	0	その他の積立金	414,799,914	414,766,263	33,651
事業運営積立預金(善意)	47,000,000	50,000,000	△ 3,000,000	退職給与積立金	29,274,425	21,464,584	7,809,841
ボランティア基金	82,330,170	82,330,170	0	財政調整積立金(法人)	51,276,679	51,276,679	0
福祉基金	78,426,523	78,426,523	0	財政調整積立金(居宅)	287,248,810	292,025,000	△ 4,776,190
長期貸付金	55,000	60,000	△ 5,000	財政調整積立金(善意)	0	0	0
				事業運営積立預金(善意)	47,000,000	50,000,000	△ 3,000,000
				0	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	5,694,217	2,046,969	0
				純資産の部合計	585,250,824	581,669,821	3,581,003
資産の部合計	710,295,502	704,099,827	6,195,675	負債、純資産の部合計	710,295,502	704,099,827	6,195,675