

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和02年03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	177,284,462	177,904,284	△619,822	流動負債	18,342,327	33,636,808	△15,294,481
現金預金	156,246,354	139,026,997	17,219,357	事業未払金	17,014,311	31,106,206	△14,091,895
事業未収金	15,739,668	32,651,666	△16,911,998	預り金	805,440	834,550	△29,110
立替金	0	0	0	職員預り金	522,576	1,696,052	△1,173,476
前払費用	4,400	0	4,400	仮受金	0	0	0
仮払金	5,294,040	6,225,621	△931,581	負債の部合計	18,342,327	33,636,808	△15,294,481
固定資産	376,613,816	383,087,309	△6,473,493	純資産の部			
基本財産	172,020,550	178,574,269	△6,553,719	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	169,020,550	175,574,269	△6,553,719	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	204,593,266	204,513,040	80,226	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
建物	21,016,035	22,571,775	△1,555,740	国庫補助金等特別積立金	169,020,722	175,574,411	△6,553,689
車輛運搬具	87,340	159,496	△72,156	国庫補助金等特別積立金	169,020,722	175,574,411	△6,553,689
器具及び備品	7,840,269	5,772,464	2,067,805	その他の積立金	73,911,038	73,828,407	82,631
ソフトウェア	1,738,584	2,180,898	△442,314	建物等修繕積立金	66,711,038	66,628,407	82,631
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	事業積立金	7,200,000	7,200,000	0
建物等修繕積立資産	66,711,038	66,628,407	82,631	次期繰越活動増減差額	189,624,191	174,951,967	14,672,224
事業積立資産	7,200,000	7,200,000	0	(うち当期活動増減差額)	14,754,855	13,033,638	1,721,217
資産の部合計	553,898,278	560,991,593	△7,093,315	純資産の部合計	535,555,951	527,354,785	8,201,166
				負債及び純資産の部合計	553,898,278	560,991,593	△7,093,315