

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	29,918,618	59,087,296	29,168,678	流動負債	17,891,517	26,039,731	8,148,214
現金預金	19,206,536	48,585,860	29,379,324	1年以内返済予定リース債務	0	995,400	995,400
未収金	10,712,082	10,501,436	210,646	未払費用	14,356,083	19,313,979	4,957,896
				賞与引当金	3,535,434	5,730,352	2,194,918
固定資産	227,760,152	230,190,728	2,430,576	固定負債	30,885,329	30,097,953	787,376
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	30,885,329	30,097,953	787,376
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	48,776,846	56,137,684	7,360,838
その他の固定資産	226,760,152	229,190,728	2,430,576	純資産の部			
車輛運搬具	18,703,042	20,376,172	1,673,130	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	15,173,585	14,890,992	282,593	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	3,191,524	3,191,524	0	基金	181,804,995	181,804,995	0
器具及び備品減価償却累計額	2,688,823	2,420,004	268,819	基金	181,804,995	181,804,995	0
有形リース資産	6,967,800	6,967,800	0	国庫補助金等特別積立金	118,826	263,634	144,808
有形リース資産減価償却累計額	6,967,800	5,974,390	993,410	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職手当積立資産	10,000,000	10,000,000	0	退職手当積立金	10,000,000	10,000,000	0
基金積立資産	181,804,995	181,804,995	0	次期繰越活動増減差額	15,978,103	40,071,711	24,093,608
退職給付引当資産	30,885,329	30,097,953	787,376	(うち当期活動増減差額)	24,093,608	19,104,683	4,988,925
その他の固定資産	37,670	37,670	0	純資産の部合計	208,901,924	233,140,340	24,238,416
資産の部合計	257,678,770	289,278,024	31,599,254	負債及び純資産の部合計	257,678,770	289,278,024	31,599,254

## 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	公益事業	合計
流動資産	18,491,478	11,427,140	29,918,618
現金預金	10,442,821	8,763,715	19,206,536
未収金	8,048,657	2,663,425	10,712,082
固定資産	212,263,222	15,496,930	227,760,152
基本財産	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	211,263,222	15,496,930	226,760,152
車輛運搬具	18,703,042		18,703,042
車輛運搬具減価償却累計額	15,173,585		15,173,585
器具及び備品	3,191,524		3,191,524
器具及び備品減価償却累計額	2,688,823		2,688,823
有形リース資産	6,967,800		6,967,800
有形リース資産減価償却累計額	6,967,800		6,967,800
退職手当積立資産	10,000,000		10,000,000
基金積立資産	181,804,995		181,804,995
退職給付引当資産	15,388,399	15,496,930	30,885,329
その他の固定資産	37,670		37,670
資産の部合計	230,754,700	26,924,070	257,678,770
流動負債	4,999,422	12,892,095	17,891,517
未払費用	2,928,943	11,427,140	14,356,083
賞与引当金	2,070,479	1,464,955	3,535,434
固定負債	15,388,399	15,496,930	30,885,329
退職給付引当金	15,388,399	15,496,930	30,885,329
負債の部合計	20,387,821	28,389,025	48,776,846
基本金	1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000
基金	181,804,995		181,804,995
基金	181,804,995		181,804,995
国庫補助金等特別積立金	118,826		118,826
その他の積立金	10,000,000		10,000,000
退職手当積立金	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	17,443,058	1,464,955	15,978,103
(うち当期活動増減差額)	25,025,637	932,029	24,093,608
純資産の部合計	210,366,879	1,464,955	208,901,924
負債及び純資産の部合計	230,754,700	26,924,070	257,678,770

## 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	内部取引消去	法人合計	
流動資産		29,918,618	
現金預金		19,206,536	
未収金		10,712,082	
固定資産		227,760,152	
基本財産		1,000,000	
定期預金		1,000,000	
その他の固定資産		226,760,152	
車輛運搬具		18,703,042	
車輛運搬具減価償却累計額		15,173,585	
器具及び備品		3,191,524	
器具及び備品減価償却累計額		2,688,823	
有形リース資産		6,967,800	
有形リース資産減価償却累計額		6,967,800	
退職手当積立資産		10,000,000	
基金積立資産		181,804,995	
退職給付引当資産		30,885,329	
その他の固定資産		37,670	
資産の部合計		257,678,770	
流動負債		17,891,517	
未払費用		14,356,083	
賞与引当金		3,535,434	
固定負債		30,885,329	
退職給付引当金		30,885,329	
負債の部合計		48,776,846	
基本金		1,000,000	
第1号基本金		1,000,000	
基金		181,804,995	
基金		181,804,995	
国庫補助金等特別積立金		118,826	
その他の積立金		10,000,000	
退職手当積立金		10,000,000	
次期繰越活動増減差額		15,978,103	
(うち当期活動増減差額)		24,093,608	
純資産の部合計		208,901,924	
負債及び純資産の部合計		257,678,770	