

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
0001 流動資産	74,010,373	42,574,066	31,436,307	0006 流動負債	55,444,333	29,403,344	26,040,989
1111 現金預金	37,648,513	28,346,920	9,301,593	2112 事業未払金	36,998,819	9,247,326	27,751,493
1131 事業未収金	35,669,460	13,247,089	22,422,371	2124 1年以内返済予定リース債務	693,360	1,403,907	-710,547
1162 前払金	0	51,140	-51,140	2131 未払費用	4,075,212	5,930,935	-1,855,723
1163 前払費用	503,400	773,917	-270,517	2132 預り金	2,331,391	302,578	2,028,813
1175 短期貸付金	189,000	155,000	34,000	2133 職員預り金	2,626,547	4,402,810	-1,776,263
0002 固定資産	417,318,059	431,227,815	-13,909,756	2141 前受金	312,000	557,000	-245,000
0003 基本財産	11,000,000	11,000,000	0	2152 賞与引当金	8,407,004	7,558,788	848,216
1221 定期預金	11,000,000	11,000,000	0	0007 固定負債	135,787,974	125,602,858	10,185,116
0004 その他の固定資産	406,318,059	420,227,815	-13,909,756	2313 リース債務	1,386,720	213,508	1,173,212
1315 車輛運搬具	3	3	0	2321 退職給付引当金	134,401,254	125,389,350	9,011,904
1316 器具及び備品	114,069	194,863	-80,794	負債の部合計	191,232,307	155,006,202	36,226,105
1323 無形リース資産	2,080,080	27,817	2,052,263	純資産の部			
1324 投資有価証券	60,015,900	60,015,900	0	0009 基本金	11,000,000	11,000,000	0
1325 長期貸付金	436,200	361,200	75,000	3111 基本金	11,000,000	11,000,000	0
1329 退職給付引当資産	133,001,823	125,389,350	7,612,473	0258 基金	271,285,804	294,590,502	-23,304,698
1341 その他の固定資産	30,280	30,280	0	3121 その他の基金	5,000	5,000	0
1342 ボランティア基金積立資産	56,453,783	56,135,480	318,303	3122 ボランティア基金	56,453,783	56,135,480	318,303
1343 福祉基金積立資産	151,602,682	175,489,683	-23,887,001	3123 福祉基金	211,618,582	235,505,583	-23,887,001
1344 在宅福祉基金積立資産	2,583,239	2,583,239	0	3124 在宅福祉基金	2,583,239	2,583,239	0
				3126 応急援護貸付資金基金	625,200	361,200	264,000
				0012 次期繰越活動増減差額	17,810,321	13,205,177	4,605,144
				3311 次期繰越活動増減差額	17,810,321	13,205,177	4,605,144
				3312 (うち当期活動増減差額)	-19,527,856	-12,963,300	-6,564,556
				純資産の部合計	300,096,125	318,795,679	-18,699,554
資産の部合計	491,328,432	473,801,881	17,526,551	負債及び純資産の部合計	491,328,432	473,801,881	17,526,551

脚注

1. 有形固定資産の減価償却費累計額 2,395,241円
2. 無形固定資産の減価償却費累計額 7,115,496円