

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	218,457,359	183,968,571	34,488,788	流動負債	18,123,285	21,828,161	△3,704,876
現金預金	192,855,868	164,855,147	28,000,721	事業未払金	17,191,830	19,641,415	△2,449,585
事業未収金	18,220,385	15,829,047	2,391,338	未払費用	0	780,943	△780,943
未収補助金	4,611,346	0	4,611,346	預り金	678,923	719,791	△40,868
立替金	2,382,710	3,283,897	△901,187	職員預り金	252,532	686,012	△433,480
前払費用	387,050	0	387,050	仮受金	0	0	0
仮払金	0	480	△480	負債の部合計	18,123,285	21,828,161	△3,704,876
固定資産	325,548,590	344,554,384	△19,005,794	純資産の部			
基本財産	165,026,371	171,627,649	△6,601,278	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	162,026,371	168,627,649	△6,601,278	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	160,522,219	172,926,735	△12,404,516	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
車輜運搬具	406,688	678,898	△272,210	国庫補助金等特別積立金	162,026,494	168,627,745	△6,601,251
器具及び備品	13,660,020	10,762,499	2,897,521	国庫補助金等特別積立金	162,026,494	168,627,745	△6,601,251
ソフトウェア	815,418	244,093	571,325	その他の積立金	41,827,944	41,727,619	100,325
投資有価証券	3,802,149	19,503,626	△15,701,477	修繕積立金	39,636,165	39,635,905	260
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	備品等購入積立金	1,591,624	1,591,609	15
修繕積立資産	39,636,165	39,635,905	260	周年事業積立金	600,155	500,105	100,050
備品等購入積立資産	1,591,624	1,591,609	15	次期繰越活動増減差額	219,028,226	193,339,430	25,688,796
周年事業積立資産	600,155	500,105	100,050	(うち当期活動増減差額)	△74,210,879	7,839,110	△82,049,989
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	525,882,664	506,694,794	19,187,870
資産の部合計	544,005,949	528,522,955	15,482,994	負債及び純資産の部合計	544,005,949	528,522,955	15,482,994