

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 | 153,464,096 | 147,389,032 | 6,075,064 | 流動負債 | 31,144,795 | 16,741,996 | 14,402,799 |
| 現金 | 123,552 | 54,800 | 68,752 | 事業未払金 | 9,872,543 | 9,977,990 | -105,447 |
| 預貯金 | 125,274,441 | 116,080,380 | 9,194,061 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,645,920 | 0 | 1,645,920 |
| 事業未収金 | 27,761,668 | 31,168,206 | -3,406,538 | 未払費用 | 6,443,016 | 6,728,071 | -285,055 |
| 未収収益 | 244,808 | 0 | 244,808 | 預り金 | 224,805 | 35,935 | 188,870 |
| 立替金 | 56,229 | 82,248 | -26,019 | 賞与引当金 | 12,958,511 | 0 | 12,958,511 |
| 前払費用 | 3,398 | 3,398 | 0 | | | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 166,162,199 | 160,832,158 | 5,330,041 | 固定負債 | 7,726,260 | 2,391,000 | 5,335,260 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | リース債務 | 4,937,760 | 0 | 4,937,760 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 2,788,500 | 2,391,000 | 397,500 |
| その他の固定資産 | 163,162,199 | 157,832,158 | 5,330,041 | 負債の部合計 | 38,871,055 | 19,132,996 | 19,738,059 |
| 車輦運搬具 | 4,254,697 | 4,209,089 | 45,608 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 4,829,892 | 4,609,996 | 219,896 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 6,583,680 | 0 | 6,583,680 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 権利 | 114,984 | 114,984 | 0 | 基金 | 125,243,047 | 125,231,028 | 12,019 |
| ソフトウェア | 105,336 | 220,248 | -114,912 | 福祉基金 | 63,579,388 | 63,573,014 | 6,374 |
| 投資有価証券 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 介護保険等事業基金 | 52,898,484 | 52,893,717 | 4,767 |
| 貸付事業資金貸付金 | 124,000 | 35,000 | 89,000 | 災害救援ボランティア基金 | 8,765,175 | 8,764,297 | 878 |
| 退職給付引当資産 | 2,953,500 | 2,391,000 | 562,500 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,796,529 | 2,292,362 | -495,833 |
| 退職共済積立資産 | 18,905,415 | 20,990,500 | -2,085,085 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,796,529 | 2,292,362 | -495,833 |
| 福祉基金積立資産 | 63,579,388 | 63,573,014 | 6,374 | その他の積立金 | 18,905,415 | 20,990,500 | -2,085,085 |
| 介護保険等事業基金積立資産 | 52,898,484 | 52,893,717 | 4,767 | 退職共済積立金 | 18,905,415 | 20,990,500 | -2,085,085 |
| 災害救援ボランティア基金積立資産 | 8,765,175 | 8,764,297 | 878 | 次期繰越活動増減差額 | 131,810,249 | 137,491,304 | -5,681,055 |
| 長期前払費用 | 45,648 | 29,313 | 16,335 | 次期繰越活動増減差額 | 131,810,249 | 137,491,304 | -5,681,055 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | -7,766,140 | 11,488,885 | -19,255,025 |
| | | | | 純資産の部合計 | 280,755,240 | 289,005,194 | -8,249,954 |
| 資産の部合計 | 319,626,295 | 308,221,190 | 11,405,105 | 負債及び純資産の部合計 | 319,626,295 | 308,138,190 | 11,488,105 |