

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	41,314,577	43,958,693	△2,644,116	流動負債	12,002,657	14,261,493	△2,258,836
現金預金	30,699,837	33,298,787	△2,598,950	事業未払金	2,668,788	4,996,596	△2,327,808
有価証券	1,000	1,000	0	その他の未払金	1,535,880	1,573,920	△38,040
事業未収金	9,481,474	9,099,406	382,068	職員預り金	276,246	273,192	3,054
未収金	0	27,000	△27,000	賞与引当金	7,521,743	7,417,785	103,958
立替金	1,093,500	1,532,500	△439,000	固定負債	55,367,290	55,468,970	△101,680
前払金	38,766	0	38,766	退職給付引当金	55,367,290	55,468,970	△101,680
固定資産	101,351,460	103,742,937	△2,391,477	負債の部合計	67,369,947	69,730,463	△2,360,516
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	98,351,460	100,742,937	△2,391,477	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	284,603	3	284,600	その他の積立金	46,261,939	50,618,392	△4,356,453
車輛運搬具	3,318,098	1,772,031	1,546,067	経営安定積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	273,090	301,861	△28,771	福祉救済積立金	19,000,000	19,000,000	0
退職手当積立基金預け金	48,213,730	48,050,650	163,080	固定資産再取得積立金	17,261,939	21,618,392	△4,356,453
経営安定積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	26,034,151	24,352,775	1,681,376
福祉救済積立資産	19,000,000	19,000,000	0	次期繰越活動増減差額	26,034,151	24,352,775	1,681,376
固定資産再取得積立資産	17,261,939	21,618,392	△4,356,453	(うち当期活動増減差額)	△2,675,077	△17,415,230	14,740,153
資産の部合計	142,666,037	147,701,630	△5,035,593	純資産の部合計	75,296,090	77,971,167	△2,675,077
				負債及び純資産の部合計	142,666,037	147,701,630	△5,035,593

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額