

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	78,327,576	74,402,745	3,924,831	流動負債	37,227,477	27,893,724	9,333,753
現金預金	33,179,061	41,033,327	7,854,266	事業未払金	26,764,345	18,119,354	8,644,991
事業未収金	44,302,980	33,364,792	10,938,188	その他の未払金	86,400	103,404	17,004
仮払金	84,435	4,626	79,809	預り金	0	5,000	5,000
仮払消費税等	761,100	0	761,100	前受金	53,718	22,300	31,418
				仮受金	0	752	752
				賞与引当金	8,763,814	8,763,814	0
				未払消費税等	1,559,200	879,100	680,100
固定資産	174,563,019	188,893,944	14,330,925	固定負債	88,856,590	79,728,660	9,127,930
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	88,856,590	79,728,660	9,127,930
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	126,084,067	107,622,384	18,461,683
その他の固定資産	171,563,019	185,893,944	14,330,925	純資産の部			
車輛運搬具	4,138,761	5,279,354	1,140,593	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	4,347,777	4,480,003	132,226	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	74,984	74,984	0	基金	81,073,677	81,071,103	2,574
退職手当積立基金預け金	75,602,450	68,626,130	6,976,320	福祉基金	17,028,733	17,028,565	168
福祉基金特定資産	17,028,733	17,028,565	168	福祉基金(介護保険事業)	64,044,944	64,042,538	2,406
福祉基金(介護保険事業)積立資産	64,044,944	64,042,538	2,406	国庫補助金等特別積立金	209,190	420,910	211,720
善意銀行特定資産	5,100,000	5,100,000	0	その他の積立金	6,100,000	26,100,000	20,000,000
財政調整積立資産	1,000,000	21,000,000	20,000,000	善意銀行積立金	5,100,000	5,100,000	0
貸付事業貸付金	194,000	231,000	37,000	財政調整積立金	1,000,000	21,000,000	20,000,000
その他の固定資産	31,370	31,370	0	次期繰越活動増減差額	36,423,661	45,082,292	8,658,631
				(うち当期活動増減差額)	28,658,631	23,028,108	5,630,523
				純資産の部合計	126,806,528	155,674,305	28,867,777
資産の部合計	252,890,595	263,296,689	10,406,094	負債及び純資産の部合計	252,890,595	263,296,689	10,406,094