

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	19,823,229	18,777,079	1,046,150	流動負債	3,137,689	2,787,419	350,270
現金預金	15,191,228	14,673,876	517,352	事業未払金	3,137,689	2,555,146	582,543
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	4,610,072	4,099,203	510,869	支払手形			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	21,929		21,929	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金		4,000	-4,000	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
前払費用			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	未返還金			0
短期貸付金			0	預り金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	職員預り金		232,273	-232,273
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	生活福祉資金会計借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	64,547,018	62,862,615	1,684,403	固定負債	6,853,454	5,062,160	1,791,294
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	63,547,018	61,862,615	1,684,403	生活福祉資金会計長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	6,853,454	5,062,160	1,791,294
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2,615,262	3,876,168	-1,260,906	退職共済預り金			0
器具及び備品	766,555	80,008	686,547	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	9,991,143	7,849,579	2,141,564
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産			0	基金	52,763,887	51,906,569	857,318
長期貸付金	312,000	507,000	-195,000	福祉基金	52,763,887	51,906,569	857,318
生活福祉資金会計長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	937,500	1,375,000	-437,500
退職手当積立基金預け金	5,011,080	3,727,320	1,283,760	国庫補助金等特別積立金	937,500	1,375,000	-437,500
退職共済事業管理資産			0	その他の積立金	8,087,164	8,277,114	-189,950
退職給付引当資産	2,068,244	1,755,560	312,684	資金貸付積立金	8,087,164	8,277,114	-189,950
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	11,590,553	11,231,432	359,121
福祉基金積立資産	52,763,887	51,906,569	857,318	次期繰越活動増減差額	11,590,553	11,231,432	359,121
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)			0
その他の固定資産	9,990	9,990	0	(うち当期活動増減差額)	-1,023,511	771,357	-1,794,868
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	74,379,104	73,790,115	588,989
資産の部合計	84,370,247	81,639,694	2,730,553	負債及び純資産の部合計	84,370,247	81,639,694	2,730,553