

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	165,809,805	163,041,328	2,768,477	流動負債	21,729,390	25,171,326	-3,441,936
現金預金	147,508,134	144,709,865	2,798,269	事業未払金	19,756,496	21,689,571	-1,933,075
事業未収金	17,072,471	15,607,206	1,465,265	その他の未払金		1,008,791	-1,008,791
未収金		1,008,791	-1,008,791	1年以内返済予定リース債務	1,418,796	948,348	470,448
未収補助金		0	0	預り金	58,402	46,298	12,104
立替金		0	0	職員預り金	495,696	1,478,318	-982,622
仮払金	1,229,200	1,715,466	-486,266	仮受金		0	0
固定資産	491,223,196	498,089,325	-6,866,129	固定負債	2,418,012	3,405,564	-987,552
基本財産	166,149,046	172,928,142	-6,779,096	リース債務	2,418,012	3,405,564	-987,552
建物	163,149,046	169,928,142	-6,779,096	負債の部合計	24,147,402	28,576,890	-4,429,488
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	325,074,150	325,161,183	-87,033	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	11,920,009	480,795	11,439,214	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輜運搬具	1,920,099	2,909,336	-989,237	基金	275,000,320	275,000,320	0
器具及び備品	7,821,429	5,603,637	2,217,792	一般基金	52,080,630	52,080,630	0
有形リース資産	3,366,325	4,353,912	-987,587	栄光基金	59,000,012	59,000,012	0
権利	509,600	509,600	0	吉川基金	33,760,678	33,760,678	0
ソフトウェア	792,652	308,462	484,190	みおつくし基金	5,158,975	5,158,975	0
一般基金積立資産	52,080,630	52,080,630	0	森慶憲基金	20,000,025	20,000,025	0
栄光基金積立資産	59,000,012	59,000,012	0	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
吉川基金積立資産	33,760,678	33,760,678	0	子育て支援基金	5,000,000	5,000,000	0
みおつくし基金積立資産	5,158,975	5,158,975	0	国庫補助金等特別積立金	144,439,005	150,232,621	-5,793,616
森慶憲基金積立資産	20,000,025	20,000,025	0	国庫補助金等特別積立金	144,439,005	150,232,621	-5,793,616
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	その他の積立金	23,734,226	35,985,631	-12,251,405
子育て支援基金積立資産	5,000,000	5,000,000	0	修繕積立金	23,734,226	35,985,631	-12,251,405
修繕費積立資産	23,734,226	35,985,631	-12,251,405	次期繰越活動増減差額	186,712,048	168,335,191	18,376,857
その他の固定資産	9,490	9,490	0	(うち当期活動増減差額)	6,125,452	5,625,902	499,550
資産の部合計	657,033,001	661,130,653	-4,097,652	純資産の部合計	632,885,599	632,553,763	331,836
				負債及び純資産の部合計	657,033,001	661,130,653	-4,097,652