

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	10,706,766	9,699,162	1,007,604	流動負債	5,564,729	4,243,232	1,321,497
現金	45,666	18,273	27,393	事業未払金	5,026,196	2,429,554	2,596,642
普通預金	4,886,319	4,887,726	△1,407	預り金	12,232	14,932	△2,700
当座預金	64,073	151,073	△87,000	職員預り金	526,301	778,746	△252,445
事業未収金	5,704,851	3,635,435	2,069,416	前受金	0	20,000	△20,000
事業区分間貸付金	0	1,000,000	△1,000,000	事業区分間借入金	0	1,000,000	△1,000,000
仮払金	5,857	6,655	△798	固定負債	34,176,811	31,446,382	2,730,429
固定資産	51,224,497	48,231,063	2,993,434	退職給付引当金	34,176,811	31,446,382	2,730,429
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	39,741,540	35,689,614	4,051,926
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	50,224,497	47,231,063	2,993,434	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	35,332	60,269	△24,937	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,566,975	2,575,819	△1,008,844	国庫補助金等特別積立金	163,213	411,812	△248,599
器具及び備品	1,771,875	268,599	1,503,276	国庫補助金等特別積立金	163,213	411,812	△248,599
ソフトウェア	0	28,890	△28,890	その他の積立金	9,990,704	9,989,704	1,000
たすけあい金庫貸付金	2,682,800	2,861,400	△178,600	マイクロバス更新積立金	4,336,818	4,336,385	433
退職手当積立基金預け金	34,176,811	31,446,382	2,730,429	活動育成資金積立金	3,881,093	3,880,703	390
マイクロバス更新積立資産	4,336,818	4,336,385	433	退職功労金積立金	591,986	591,927	59
活動育成資金積立資産	3,881,093	3,880,703	390	備品購入資金積立金	1,180,807	1,180,689	118
退職功労金積立資産	591,986	591,927	59	次期繰越活動増減差額	11,035,806	10,839,095	196,711
備品購入資金積立資産	1,180,807	1,180,689	118	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	11,035,806 197,711	10,839,095 505,837	196,711 △308,126
				純資産の部合計	22,189,723	22,240,611	△50,888
資産の部合計	61,931,263	57,930,225	4,001,038	負債及び純資産の部合計	61,931,263	57,930,225	4,001,038