

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	46,495,491	40,473,010	6,022,481	流動負債	17,048,782	10,465,490	6,583,292
現金預金	20,934,944	20,940,980	-6,036	事業未払金	16,060,099	8,953,362	7,106,737
事業未収金	24,405,744	18,850,118	5,555,626	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食費			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	958,477	663,832	294,645	未払費用			0
前払金			0	未返還金			0
前払費用	196,326	18,080	178,246	預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	761,331	1,430,468	-669,137
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受金	128,948	81,660	47,288
短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金	98,404		98,404
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	56,421,523	53,757,777	2,663,746	固定負債	41,702,010	40,105,980	1,596,030
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	生活福祉資金会計長期借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	41,702,010	40,105,980	1,596,030
その他の固定資産	55,421,523	52,757,777	2,663,746	退職共済預り金			0
車輜運搬具	1,391,132	300,427	1,090,705	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,834,211	2,387,200	-552,989	負債の部合計	58,750,792	50,571,470	8,179,322
権利	151,440	151,440	0	純資産の部			
ソフトウェア	1,012,500	1,282,500	-270,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
(何)減価償却累計額			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金			0	基金			0
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			0
退職手当積立基金預け金	41,702,010	40,105,980	1,596,030	その他の積立金	9,330,230	8,530,230	800,000
退職共済事業管理資産			0	善意銀行福祉振興積立金	5,830,230	5,830,230	0
退職給付引当資産			0	福祉活動積立金	3,500,000	2,700,000	800,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	33,835,992	34,129,087	-293,095
善意銀行福祉振興積立資産	5,830,230	5,830,230	0	(うち当期活動増減差額)	33,835,992	34,129,087	-293,095
福祉活動積立資産	3,500,000	2,700,000	800,000		190,569	6,302,090	-6,111,521
差入保証金			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	44,166,222	43,659,317	506,905
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	102,917,014	94,230,787	8,686,227
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	102,917,014	94,230,787	8,686,227				