

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        | 51,899,552  | 57,696,724  | -5,797,172 | 流動負債         | 12,370,354  | 20,006,480  | -7,636,126 |
| 現金          | 49,739      | 16,267      | 33,472     | 事業未払金        |             |             | 0          |
| 預貯金         | 44,717,556  | 43,192,787  | 1,524,769  | 未払費用         | 12,357,240  | 19,548,011  | -7,190,771 |
| 未収金         | 5,446,784   | 14,378,624  | -8,931,840 | 預り金          | 13,114      | 458,469     | -445,355   |
| 前払金         | 167,287     | 109,046     | 58,241     |              |             |             |            |
| 仮払金         | 1,518,186   | 1,518,186   | 0          |              |             |             |            |
| 固定資産        | 86,490,427  | 86,613,187  | -122,760   | 固定負債         | 7,896,528   | 7,748,585   | 147,943    |
| 基本財産        | 3,000,000   | 3,000,000   | 0          | 退職給付引当金      | 7,896,528   | 7,748,585   | 147,943    |
| 定期預金        | 3,000,000   | 3,000,000   | 0          | 負債の部合計       | 20,266,882  | 27,755,065  | -7,488,183 |
| その他の固定資産    | 83,490,427  | 83,613,187  | -122,760   |              |             |             |            |
| 車輜運搬具       | 5           | 5           | 0          | 純資産の部        |             |             |            |
| 器具及び備品      | 14          | 14          | 0          | 基本金          | 3,000,000   | 3,000,000   | 0          |
| 退職手当積立基金預け金 | 7,896,528   | 7,748,585   | 147,943    | 基金           | 74,752,880  | 74,806,583  | -53,703    |
| 福祉積立預金      | 39,515,865  | 39,569,918  | -54,053    | 福祉基金         | 39,515,865  | 39,569,918  | -54,053    |
| 財政調整積立資産    | 35,237,015  | 35,236,665  | 350        | 財政調整積立基金     | 35,237,015  | 35,236,665  | 350        |
| 貸付事業貸付金     | 841,000     | 1,058,000   | -217,000   | 次期繰越活動増減差額   | 40,370,217  | 38,748,263  | 1,621,954  |
|             |             |             |            | (うち当期活動増減差額) | 808,954     | -4,995,112  | 5,804,066  |
|             |             |             |            | 純資産の部合計      | 118,123,097 | 116,554,846 | 1,568,251  |
| 資産の部合計      | 138,389,979 | 144,309,911 | -5,919,932 | 負債及び純資産の部合計  | 138,389,979 | 144,309,911 | -5,919,932 |