

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
1.流動資産	63,609,735	55,963,553	7,646,182	1.流動負債	25,922,246	25,556,189	366,057
普通預金	37,457,825	27,591,072	9,866,753	未払金	22,088,771	8,794,717	13,294,054
定期預金	0	0	0	預り金	0	22,462	△ 22,462
未収金	26,044,129	12,319,931	13,724,198	仮受金	3,833,475	16,739,000	△ 12,905,525
前払金	22,550	22,550	0				
仮払金	85,231	16,030,000	△ 15,944,769				
2.固定資産	99,047,316	111,529,466	△ 12,482,150	2.固定負債	29,603,870	42,295,460	△ 12,691,590
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職積立金	0	0	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給与引当金	29,603,870	42,295,460	△ 12,691,590
その他の固定資産	95,109,884	108,529,466	△ 13,419,582				
(有形固定資産)建物	519,313	585,944	△ 66,631				
(有形固定資産)車輛運搬具	1,397,831	2,022,412	△ 624,581	負債の部合計(A)	55,526,116	67,851,649	△ 12,325,533
(有形固定資産)器具及び備品	1,635,285	726,135	909,150				
(無形固定資産)ソフトウェア	0	0	0	純資産の部			
社会福祉資金貸付金	381,757	244,095	137,662	1.基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職共済預け金	25,613,130	38,450,880	△ 12,837,750	基本金	3,000,000	3,000,000	0
積立預金	0	0	0	2.国庫補助金等特別積立金	3	3	0
社会福祉基金積立金	66,500,000	66,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	3	3	0
財政調整積立金	0	0	0	3.その他の積立金	66,500,000	66,500,000	0
介護保険事業積立金	0	0	0	社会福祉基金積立金	66,500,000	66,500,000	0
退職引当預金	0	0	0	財政調整積立金	0	0	0
				介護保険事業積立金	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	37,630,932	30,141,367	7,489,565
				次期繰越活動収支差額	37,630,932	30,141,367	7,489,565
				(うち当期活動収支差額)	7,489,565	△ 2,830,452	10,320,017
				純資産の部合計(B)	107,130,935	99,641,370	7,489,565
資産の部合計	162,657,051	167,493,019	△ 4,835,968	負債及び純資産の部合計(A+B)	162,657,051	167,493,019	△ 4,835,968

注)減価償却費の累計額 41,631,787円

流動資産から流動負債を引くと資金収支の当期末支払残高と合う。

