

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	55,963,553	45,988,013	9,975,540	1.流動負債	25,556,189	14,130,198	11,425,991
普通預金	27,591,072	29,392,283	△ 1,801,211	未払金	8,794,727	10,423,727	△ 1,629,000
定期預金	0	0	0	預り金	22,462	706,471	△ 684,009
未収金	12,319,931	13,543,257	△ 1,223,326	仮受金	16,739,000	3,000,000	13,739,000
前払金	22,550	22,550	0				
仮払金	16,030,000	3,029,923	13,000,077				
2.固定資産	111,529,466	109,418,951	2,110,515	2.固定負債	42,985,320	39,081,640	3,903,680
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	42,985,320	39,081,640	3,903,680
その他の固定資産	108,529,466	106,418,951	2,110,515				
(有形固定資産)建物	585,944	319,139	266,805				
(有形固定資産)車輛運搬具	2,022,412	2,646,992	△ 624,580	負債の部合計(A)	68,541,509	53,211,838	15,329,671
(有形固定資産)器具及び備品	726,135	1,198,597	△ 472,462				
(無形固定資産)ソフトウェア	0	63,252	△ 63,252	純資産の部			
社会福祉資金貸付金	244,095	228,571	15,524	1.基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職共済預け金	38,450,880	35,462,400	2,988,480	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	29,451,507	32,695,123	△ 3,243,616
				次期繰越活動収支差額	△ 3,520,312	△ 4,503,942	983,630
				(うち当期活動収支差額)	△ 3,520,312	△ 4,503,942	983,630
				純資産の部合計(B)	98,951,510	102,195,126	△ 3,243,616
資産の部合計	167,493,019	155,406,964	12,086,055	負債及び純資産の部合計(A+B)	167,493,019	155,406,964	12,086,055

注)減価償却費の累計額 40,622,126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。

