

法人本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和02年03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	130,176,540	136,473,786	△6,297,246	流動負債	19,671,629	35,047,701	△15,376,072
現金預金	116,877,677	121,155,940	△4,278,263	事業未払金	17,224,375	27,157,049	△9,932,674
事業未収金	11,607,263	13,675,246	△2,067,983	その他の未払金	2,000,000	6,000,000	△4,000,000
未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	9,321	755,255	△745,934
仮払金	1,691,600	1,642,600	49,000	職員預り金	437,933	1,135,397	△697,464
				前受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	367,517,670	369,173,021	△1,655,351	負債の部合計	19,671,629	35,047,701	△15,376,072
基本財産	187,659,580	193,753,455	△6,093,875	純 資 産 の 部			
建物	184,659,580	190,753,455	△6,093,875	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	179,858,090	175,419,566	4,438,524	基金	100,000,000	121,720,000	△21,720,000
建物	0	1,288,400	△1,288,400	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
構築物	567,190	1	567,189	基金	0	21,720,000	△21,720,000
車輛運搬具	6	6	0	国庫補助金等特別積立金	183,550,666	190,572,266	△7,021,600
器具及び備品	8,203,013	8,923,364	△720,351	国庫補助金等特別積立金	183,550,666	190,572,266	△7,021,600
権利	932,200	932,200	0	その他の積立金	69,420,840	41,700,840	27,720,000
ソフトウェア	734,841	854,755	△119,914	修繕積立金	41,700,440	37,700,440	4,000,000
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	備品等購入積立金	4,000,400	4,000,400	0
経営安定化積立資産	23,720,000	21,720,000	2,000,000	経営安定化積立金	23,720,000	0	23,720,000
修繕積立資産	41,700,440	37,700,440	4,000,000	次期繰越活動増減差額	122,051,075	113,606,000	8,445,075
備品等購入積立資産	4,000,400	4,000,400	0	(うち当期活動増減差額)	10,445,075	5,929,805	4,515,270
				純資産の部合計	478,022,581	470,599,106	7,423,475
資産の部合計	497,694,210	505,646,807	△7,952,597	負債及び純資産の部合計	497,694,210	505,646,807	△7,952,597