

貸借対照表
令和2年3月31日現在

第3号の1様式

(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
流動資産	212,456,098	209,557,629	2,898,469	流動負債	17,968,366	17,164,519	803,847
現金	28,789	28,789	0	事業未払金	8,266,042	6,311,096	1,954,946
預金	165,467,852	165,364,000	103,852	未払費用	9,551,978	10,565,644	△1,013,666
事業未収金	45,791,793	42,000,119	3,791,674	預り金	0	50,000	△50,000
未収金	330,094	1,316,194	△986,100	職員預り金	150,346	237,779	△87,433
立替金	837,570	848,527	△10,957				
固定資産	207,017,205	202,042,133	4,975,072	固定負債	86,174,262	77,897,700	8,276,562
基本財産	6,000,000	6,000,000	0	退職給付引当金	86,174,262	77,897,700	8,276,562
定期預金	6,000,000	6,000,000	0				
その他固定資産	201,017,205	196,042,133	4,975,072				
車両運搬具	5,877,810	4,663,579	1,214,231	負債の部合計	104,142,628	95,062,219	9,080,409
器具及び備品	4,322,466	3,802,937	519,529	純資産の部			
長期貸付金	441,750	477,000	△35,250	基本金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産	86,174,262	77,897,700	8,276,562	国庫補助金等特別積立金	3,332,187	3,523,437	△191,250
善意銀行積立資産	57,576,000	62,576,000	△5,000,000	善意銀行積立金	57,576,000	62,576,000	△5,000,000
地域振興基金積立資産	46,624,917	46,624,917	0	地域福祉振興基金積立金	46,624,917	46,624,917	0
				次期繰越活動増減差額	201,797,571	197,813,189	3,984,382
				(うち当期活動増減差額)	3,984,382	7,188,079	△3,203,697
				純資産の部合計	315,330,675	316,537,543	△1,206,868
資産の部合計	419,473,303	411,599,762	7,873,541	負債及び純資産の部合計	419,473,303	411,599,762	7,873,541