

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	22,326,215	15,174,594	7,151,621	流動負債	4,412,049	5,966,737	△1,554,688
現金預金	13,591,265	6,700,010	6,891,255	事業未払金	2,213,376	2,518,400	△305,024
事業未収金	8,389,342	8,285,048	104,294	未払費用	1,644,105	2,298,756	△654,651
未収金	12,398	12,506	△108	預り金	0	3,063	△3,063
立替金	155,880	0	155,880	職員預り金	451,658	1,051,587	△599,929
前払費用	102,330	105,030	△2,700	前受金	102,910	89,110	13,800
短期貸付金	75,000	72,000	3,000	仮受金	0	5,821	△5,821
固定資産	57,900,870	67,822,786	△9,921,916	固定負債	14,966,350	14,620,070	346,280
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	14,966,350	14,620,070	346,280
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	19,378,399	20,586,807	△1,208,408
その他の固定資産	56,900,870	66,822,786	△9,921,916	純資産の部			
車輛運搬具	1,357,507	2,587,507	△1,230,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	493,243	268,379	224,864	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	3,600	46,800	△43,200	基金			
退職給付引当資産	14,077,400	13,950,980	126,420	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
地域福祉推進積立資産	22,000,000	31,000,000	△9,000,000	その他の積立金	40,700,000	49,700,000	△9,000,000
介護用品購入積立資産	7,700,000	7,700,000	0	地域福祉推進積立金	22,000,000	31,000,000	△9,000,000
災害見舞金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	介護用品購入積立金	7,700,000	7,700,000	0
ボランティア用品積立資産	1,000,000	1,000,000	0	災害見舞金積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期前払費用	89,120	89,120	0	ボランティア用品積立金	1,000,000	1,000,000	0
敷金	180,000	180,000	0	ボランテア活動増減差額	19,148,686	11,710,573	7,438,113
				(うち当期活動増減差額)	△1,561,887	△6,729,985	5,168,098
資産の部合計	80,227,085	82,997,380	△2,770,295	純資産の部合計	60,848,686	62,410,573	△1,561,887
				負債及び純資産の部合計	80,227,085	82,997,380	△2,770,295