

社会福祉事業貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部			増 減
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	165,984,734	179,773,348	△13,788,614	流動負債	48,056,613	43,584,053	4,472,560	
現金預金	73,384,436	89,150,829	△15,766,393	事業未払金	30,190,337	35,913,299	△5,722,962	
事業未収金	91,285,498	85,099,502	6,185,996	預り金	746,974	7,670,754	△6,923,780	
未収補助金		4,215,417	△4,215,417	仮受金	353,779		353,779	
立替金	25,502		25,502	賞与引当金	16,765,523		16,765,523	
前払金		11,500	△11,500	固定負債	24,484,530	23,458,170	1,026,360	
前払費用	26,198		26,198	退職給付引当金	24,484,530	23,458,170	1,026,360	
仮払金	1,263,100	1,296,100	△33,000	負債の部合計	72,541,143	67,042,223	5,498,920	
固定資産	141,577,985	142,771,459	△1,193,474					
基本財産	3,000,000	3,000,000		純 資 産 の 部				
定期預金	3,000,000	3,000,000		基本金	3,000,000	3,000,000		
その他の固定資産	138,577,985	139,771,459	△1,193,474	基本金	3,000,000	3,000,000		
建物	50,236,292	51,517,499	△1,281,207	国庫補助金等特別積立金	3,740,566	4,289,908	△549,342	
構築物	775,484	912,579	△137,095	国庫補助金等特別積立金	3,740,566	4,289,908	△549,342	
車両運搬具	13	16	△3	その他の積立金	60,000,000	60,000,000		
器具及び備品	859,350	1,764,499	△905,149	福祉積立金	60,000,000	60,000,000		
権利	668,816		668,816	次期繰越活動増減差額	168,281,010	188,212,676	△19,931,666	
貸付事業等貸付金	1,466,500	1,348,500	118,000	次期繰越活動増減差額	168,281,010	188,212,676	△19,931,666	
退職手当積立基金預け金	24,484,530	23,458,170	1,026,360	(うち当期活動増減差額)	△19,931,666	△35,082,785	15,151,119	
福祉積立資産	60,000,000	60,000,000						
差入保証金	37,000		37,000					
その他の固定資産	50,000	770,196	△720,196	純資産の部合計	235,021,576	255,502,584	△20,481,008	
資産の部合計	307,562,719	322,544,807	△14,982,088	負債及び純資産の部合計	307,562,719	322,544,807	△14,982,088	