

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	109,900,088	118,180,933	△8,280,845	流動負債	9,850,583	15,062,782	△5,212,199
現金預金	84,756,836	94,003,634	△9,246,798	未払費用	9,678,751	12,676,759	△2,998,008
小口現金	160,000	150,000	10,000	預り金	13,610	1,032	12,578
未収金	24,926,996	23,521,064	1,405,932	職員預り金	158,222	2,384,991	△2,226,769
前払金	56,256	506,235	△449,979	固定負債	66,347,044	61,049,025	5,298,019
固定資産	198,649,714	197,062,182	1,587,532	退職給付引当金	66,347,044	61,049,025	5,298,019
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	76,197,627	76,111,807	85,820
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	197,649,714	196,062,182	1,587,532	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	4	5	△1	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	4,330,281	3,274,178	1,056,103	基金	80,329,966	80,627,165	△297,199
ソフトウェア	357,075	543,375	△186,300	ほほえみ基金	25,749,966	26,047,165	△297,199
退職手当積立基金預け金	52,973,850	48,240,850	4,733,000	地域福祉活動基金	54,580,000	54,580,000	0
退職給付引当資産	13,373,194	12,153,245	1,219,949	その他の積立金	46,285,344	51,223,364	△4,938,020
ほほえみ基金積立資産	25,749,966	26,047,165	△297,199	運用資金積立金	46,285,344	51,223,364	△4,938,020
地域福祉活動基金積立資産	54,580,000	54,580,000	0	次期繰越活動増減差額	104,736,865	106,280,779	△1,543,914
運用資金積立資産	46,285,344	51,223,364	△4,938,020	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	104,736,865 △2,378,907	106,280,779 △10,539,285	△1,543,914 8,160,378
				純資産の部合計	232,352,175	239,131,308	△6,779,133
資産の部合計	308,549,802	315,243,115	△6,693,313	負債及び純資産の部合計	308,549,802	315,243,115	△6,693,313