

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					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産			42,518,969	71,647,197	-29,128,228	0006 流 動 負 債			24,523,409	28,287,360	-3,763,951
	1111 現 金 預 金		13,929,785	39,748,343	-25,818,558		2129 未 払 費 用		13,018,354	15,421,599	-2,403,245
	1132 未 収 金		28,481,569	31,898,854	-3,417,285		2132 職 員 預 り 金			1,592,391	-1,592,391
	1161 立 替 金		22,755		22,755		2152 賞 与 引 当 金		11,505,055	11,273,370	231,685
	1163 前 払 費 用		84,860		84,860	0007 固 定 負 債			141,318,090	148,316,970	-6,998,880
0002 固 定 資 産			695,916,361	714,731,251	-18,814,890		2313 リ ー ス 債 務		3,220,800		3,220,800
0003 基 本 財 産			445,826,436	457,868,263	-12,041,827		2321 退 職 給 付 金 引 当 金		138,097,290	148,316,970	-10,219,680
	1212 建 物		444,826,436	456,868,263	-12,041,827		負 債 の 部 合 計		165,841,499	176,604,330	-10,762,831
	1221 定 期 預 金		1,000,000	1,000,000			純 資 産 の 部				
0004 そ の 他 の 固 定 資 産			250,089,925	256,862,988	-6,773,063	0009 基 本 金			1,000,000	1,000,000	
	1313 構 築 物		361,534		361,534		3111 基 本 金		1,000,000	1,000,000	
	1315 車 輛 運 搬 具		2,404,803	5,156,291	-2,751,488	0011 そ の 他 の 積 立 金			117,863,137	117,863,137	
	1316 器 具 及 び 備 品		4,538,520	3,239,102	1,299,418		3221 社 協 運 営 積 立 金		95,873,137	95,873,137	
	1319 リ ー ス 資 産		3,220,800		3,220,800		3222 施 設 整 備 等 積 立 金		21,990,000	21,990,000	
	1322 ソ フ ト ウ ェ ア		389,341	730,188	-340,847	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			453,730,694	490,910,981	-37,180,287
	1324 長 期 貸 付 金		246,000	318,000	-72,000		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		453,730,694	490,910,981	-37,180,287
	1329 退 職 給 付 引 当 資 産		121,065,790	129,556,270	-8,490,480		3312 (うち当期活動増減差額)		-37,180,287	-17,074,708	-20,105,579
	1330 社 協 運 営 積 立 資 産		95,873,137	95,873,137			純 資 産 の 部 合 計		572,593,831	609,774,118	-37,180,287
	1335 施 設 整 備 積 立 資 産		21,990,000	21,990,000			負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		738,435,330	786,378,448	-47,943,118
	資 産 の 部 合 計		738,435,330	786,378,448	-47,943,118						

脚注
減価償却累計額 562,958,987 円