

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