

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	57,889,101	83,890,842	△26,001,741	流動負債	20,521,054	35,934,610	△15,413,556
現金	150,000	130,000	20,000	事業未払金	19,678,075	31,032,018	△11,353,943
預金	32,877,227	55,443,899	△22,566,672	未返還金	355	31,549	△31,194
事業未収金	24,861,874	28,316,943	△3,455,069	預り金	12,517	50,494	△37,977
固定資産	171,357,906	172,707,125	△1,349,219	職員預り金	830,107	4,820,549	△3,990,442
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	20,521,054	35,934,610	△15,413,556
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	166,357,906	167,707,125	△1,349,219	基金	12,907,711	12,906,421	1,290
建物	128,931	163,702	△34,771	ボランティア基金	12,907,711	12,906,421	1,290
車輛運搬具	2,617,677	2,935,432	△317,755	国庫補助金等特別積立金	0	89,584	△89,584
器具及び備品	4,969,255	2,858,881	2,110,374	国庫補助金等特別積立金	0	89,584	△89,584
権利	35,840	35,840	0	その他の積立金	143,604,202	148,771,069	△5,166,867
ボランティア基金積立資産	12,907,711	12,906,421	1,290	法人運営事業等積立金	103,315,045	105,624,392	△2,309,347
法人運営事業等積立資産	103,315,045	105,624,392	△2,309,347	介護保険事業等積立金	37,142,166	40,000,000	△2,857,834
介護保険事業等積立資産	37,142,166	40,000,000	△2,857,834	退職手当積立金	3,146,991	3,146,677	314
退職手当積立資産	3,146,991	3,146,677	314	次期繰越活動増減差額	52,214,040	58,896,283	△6,682,243
長期前払費用	2,051,100	0	2,051,100	次期繰越活動増減差額	52,214,040	58,896,283	△6,682,243
その他の固定資産	43,190	35,780	7,410	(うち当期活動増減差額)	△11,866,243	△34,164,706	22,298,463
				純資産の部合計	208,725,953	220,663,357	△11,937,404
資産の部合計	229,247,007	256,597,967	△27,350,960	負債及び純資産の部合計	229,247,007	256,597,967	△27,350,960

脚注

1. 減価償却費の累計額 28,362,018円
2. 徴収不能引当金の額