

法人運営事業拠点区分貸借対照表
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	62,758,866	91,864,353	△29,105,487	流動負債	20,127,497	37,604,538	△17,477,041
現金	50,000	130,000	△80,000	事業未払金	19,284,518	29,813,499	△10,528,981
預金	31,956,913	54,846,216	△22,889,303	未払費用	0	2,994,848	△2,994,848
事業未収金	24,751,953	27,884,168	△3,132,215	未返還金	355	31,549	△31,194
立替金	0	3,969	△3,969	預り金	12,517	50,494	△37,977
事業区分間貸付金	6,000,000	9,000,000	△3,000,000	職員預り金	830,107	4,714,148	△3,884,041
固定資産	171,357,905	172,707,124	△1,349,219	負債の部合計	20,127,497	37,604,538	△17,477,041
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	基金	12,907,711	12,906,421	1,290
その他の固定資産	166,357,905	167,707,124	△1,349,219	ボランティア基金	12,907,711	12,906,421	1,290
建物	128,931	163,702	△34,771	国庫補助金等特別積立金	0	89,584	△89,584
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	4,969,254	2,858,880	2,110,374	その他の積立金	143,604,202	148,771,069	△5,166,867
権利	35,840	35,840	0	法人運営事業等積立金	103,315,045	105,624,392	△2,309,347
ボランティア基金積立資産	12,907,711	12,906,421	1,290	介護保険事業等積立金	37,142,166	40,000,000	△2,857,834
法人運営事業等積立資産	103,315,045	105,624,392	△2,309,347	退職手当積立金	3,146,991	3,146,677	314
介護保険事業等積立資産	37,142,166	40,000,000	△2,857,834	次期繰越活動増減差額	57,477,361	65,199,865	△7,722,504
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	57,477,361	65,199,865	△7,722,504
長期前払費用	2,051,100	0	2,051,100	(うち当期活動増減差額)	△12,906,504	△34,164,706	21,258,202
その他の固定資産	43,190	35,780	7,410	純資産の部合計	213,989,274	226,966,939	△12,977,665
資産の部合計	234,116,771	264,571,477	△30,454,706	負債及び純資産の部合計	234,116,771	264,571,477	△30,454,706

脚注

1. 減価償却費の累計額 27,503,119円