

貸借対照表

(第3号の1様式)

令和2年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	61,699,628	21,613,350	40,086,278	流動負債	56,976,038	15,737,064	41,238,974
現金	84,804	71,096	13,708	未払金	55,198,441	12,316,254	42,882,187
普通預金	8,476,212	1,088,700	7,387,512	預り金	1,777,597	3,420,810	△ 1,643,213
未収金	53,138,612	20,453,554	32,685,058				
				固定負債			
固定資産	304,454,722	305,247,826	△ 793,104	退職給与引当金	102,739,070	95,735,270	7,003,800
基本財産				負債の部合計	159,715,108	111,472,334	48,242,774
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	303,454,722	304,247,826	△ 793,104	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輜運搬具	9,832	68,728	△ 58,896	その他の積立金	198,045,532	204,884,470	△ 6,838,938
器具及び備品	1,199,210	1,493,696	△ 294,486	財政調整積立金	82,618,750	89,457,688	△ 6,838,938
ソフトウェア	1,461,078	2,065,662	△ 604,584	ボランティア基金積立金	106,259,268	106,259,268	0
退職共済預け金	102,739,070	95,735,270	7,003,800	備品購入積立預金	4,167,514	4,167,514	0
財政調整積立金	82,618,750	89,457,688	△ 6,838,938	車輜購入積立預金	2,000,000	2,000,000	0
ボランティア基金積立金	106,259,268	106,259,268	0	災害時支援活動積立預金	3,000,000	3,000,000	0
備品購入積立預金	4,167,514	4,167,514	0				
車輜購入積立預金	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
災害時支援活動積立預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	7,393,710	9,504,372	△ 2,110,662
				(うち当期活動増減差額)	△ 8,949,600	△ 1,380,088	△ 7,569,512
				純資産の部合計	206,439,242	215,388,842	△ 8,949,600
資産の部合計	366,154,350	326,861,176	39,293,174	負債及び純資産の部合計	366,154,350	326,861,176	39,293,174

貸借対照表内訳表

(第3号の2様式)

令和2年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					
勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	55,901,219	5,798,409	61,699,628	0	61,699,628
現金	378,963	△ 294,159	84,804	0	84,804
普通預金	10,094,987	△ 1,618,775	8,476,212	0	8,476,212
未収金	45,427,269	7,711,343	53,138,612	0	53,138,612
固定資産	300,890,688	3,564,034	304,454,722	0	304,454,722
基本財産					
基本財産特定預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	299,890,688	3,564,034	303,454,722	0	303,454,722
車輜運搬具	9,830	2	9,832	0	9,832
器具及び備品	1,199,207	3	1,199,210	0	1,199,210
ソフトウェア	1,461,078	0	1,461,078	0	1,461,078
退職共済預け金	102,739,070	0	102,739,070	0	102,739,070
財政調整積立金	81,054,721	1,564,029	82,618,750	0	82,618,750
ボランティア基金積立金	106,259,268	0	106,259,268	0	106,259,268
備品購入積立預金	3,167,514	1,000,000	4,167,514	0	4,167,514
車輜購入積立預金	1,000,000	1,000,000	2,000,000	0	2,000,000
災害時支援活動積立預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
資産の部合計	356,791,907	9,362,443	366,154,350	0	366,154,350
負 債 の 部					
流動負債	55,135,928	1,840,110	56,976,038	0	56,976,038
未払金	53,702,765	1,495,676	55,198,441	0	55,198,441
預り金	1,433,163	344,434	1,777,597	0	1,777,597
固定負債					
退職給与引当金	102,739,070	0	102,739,070	0	102,739,070
負債の部合計	157,874,998	1,840,110	159,715,108	0	159,715,108
純 資 産 の 部					
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
その他の積立金	194,481,503	3,564,029	198,045,532	0	198,045,532
財政調整積立金	81,054,721	1,564,029	82,618,750	0	82,618,750
ボランティア基金積立金	106,259,268	0	106,259,268	0	106,259,268
備品購入積立預金	3,167,514	1,000,000	4,167,514	0	4,167,514
車輜購入積立預金	1,000,000	1,000,000	2,000,000	0	2,000,000
災害時支援活動積立預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	3,435,406	3,958,304	7,393,710	0	7,393,710
(うち当期活動増減差額)	△ 8,981,235	31,635	△ 8,949,600	0	△ 8,949,600
純資産の部合計	198,916,909	7,522,333	206,439,242	0	206,439,242
負債及び純資産の部合計	356,791,907	9,362,443	366,154,350	0	366,154,350