

法人単位貸借対照表

令和02年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	162,994,504	151,794,862	11,199,642	流動負債	20,414,482	33,763,433	△ 13,348,951
現金預金	145,696,715	131,136,251	14,560,464	事業未払金	18,265,941	32,146,200	△ 13,880,259
事業未収金	15,459,016	19,079,286	△ 3,620,270	預り金	398,166	49,604	348,562
立替金	930,072	1,011,882	△ 81,810	職員預り金	1,750,375	1,567,629	182,746
前払金	32,616	12,588	20,028	前受金	0	0	0
仮払金	876,085	554,855	321,230	仮受金	0	0	0
固定資産	587,159,469	612,518,643	△ 25,359,174	負債の部合計	20,414,482	33,763,433	△ 13,348,951
基本財産	380,027,332	404,507,842	△ 24,480,510	純資産の部			
建物	377,027,332	401,507,842	△ 24,480,510	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	207,132,137	208,010,801	△ 878,664	基金	155,000,000	155,000,000	0
建物	2,174,411	1,604,688	569,723	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
建物付属設備	114,818	136,688	△ 21,870	道尾奨学基金	55,000,000	55,000,000	0
車輛運搬具	331,693	1,201,228	△ 869,535	国庫補助金等特別積立金	377,638,735	402,477,066	△ 24,838,331
器具及び備品	4,511,992	5,013,419	△ 501,427	国庫補助金等特別積立金	377,638,735	402,477,066	△ 24,838,331
権利	42,000	42,000	0	その他の積立金	44,910,000	44,910,000	0
ソフトウェア	47,223	102,778	△ 55,555	備品購入修繕積立金	6,645,471	6,645,471	0
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	建物等修繕積立金	38,264,529	38,264,529	0
道尾奨学基金積立資産	55,000,000	55,000,000	0	次期繰越活動増減差額	149,190,756	125,163,006	24,027,750
備品購入修繕積立資産	6,645,471	6,645,471	0	(うち当期活動増減差額)	24,027,750	△ 4,727,662	28,755,412
建物等修繕積立資産	38,264,529	38,264,529	0	純資産の部合計	729,739,491	730,550,072	△ 810,581
資産の部合計	750,153,973	764,313,505	△ 14,159,532	負債及び純資産の部合計	750,153,973	764,313,505	△ 14,159,532