

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	143,377,314	146,273,534	-2,896,220	流動負債	70,864,091	76,952,843	-6,088,752
現金	135,072	164,534	-29,462	事業未払金	42,722,871	45,967,273	-3,244,402
預貯金	89,704,807	86,058,355	3,646,452	1年以内返済予定リース債務			0
事業未収金	53,526,598	60,049,364	-6,522,766	預り金	10,346,604	10,051,932	294,672
貯蔵品	10,193	1,281	8,912	前受金	204,000	26,000	178,000
立替金	644		644	仮受金	2,816	3,930,638	-3,927,822
				賞与引当金	17,587,800	16,977,000	610,800
固定資産	305,879,035	330,997,161	-25,118,126	固定負債	42,657,817	56,013,168	-13,355,351
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	0	397,600	-397,600
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	42,657,817	55,615,568	-12,957,751
その他の固定資産	304,879,035	329,997,161	-25,118,126	負債の部合計	113,521,908	132,966,011	-19,444,103
建物	1,487,115	1,649,300	-162,185	純資産の部			
車輛運搬具	2,271,532	3,734,148	-1,462,616	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,865,421	2,597,149	-731,728	基金			0
その他の積立資産	42,000,000	42,000,000	0	社会福祉基金	168,570,506	178,327,224	-9,756,718
社会福祉基金積立資産	168,570,506	178,327,224	-9,756,718	国庫補助金等特別積立金	212,236	395,247	-183,011
財政調整積立資産	4,558,000	4,558,000	0	その他の積立金	87,327,831	86,175,173	1,152,658
職員退職積立資産	22,508,497	29,504,428	-6,995,931	財政調整積立金	4,558,000	4,558,000	0
交通遺児見舞金積立資産	479,161	479,161	0	職員退職積立金			0
愛情銀行一般積立資産	3,217,072	3,186,237	30,835	交通遺児見舞金積立金	479,161	479,161	0
福祉機器購入積立資産	657,894	570,385	87,509	福祉車輛購入積立金	19,893,310	19,893,310	0
福祉車輛購入積立資産	19,893,310	19,893,310	0	愛情銀行一般積立金	3,217,072	3,186,237	30,835
備品購入積立資産	14,386,671	13,196,392	1,190,279	福祉機器購入積立金	657,894	570,385	87,509
有形リース資産	0	1,079,200	-1,079,200	備品購入積立金	14,386,671	13,196,392	1,190,279
権利	762,104	762,104	0	生活応急資金貸付積立金	2,135,723	2,291,688	-155,965
ソフトウェア	852,812	1,243,363	-390,551	その他の積立金	42,000,000	42,000,000	0
長期貸付金	1,200,000	1,086,000	114,000	次期繰越活動増減差額	78,623,868	78,407,040	216,828
退職給付引当資産	20,149,320	26,111,140	-5,961,820	(うち当期活動増減差額)	-8,387,232	-18,661,373	10,274,141
その他の固定資産	19,620	19,620	0	純資産の部合計	335,734,441	344,304,684	-8,570,243
資産の部合計	449,256,349	477,270,695	-28,014,346	負債及び純資産の部合計	449,256,349	477,270,695	-28,014,346