

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和02年03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	124,545,491	116,438,131	8,107,360	流動負債	26,425,905	25,680,124	745,781
現金預金	99,964,499	100,092,281	△127,782	事業未払金	25,566,193	23,277,943	2,288,250
現金	0	0	0	事業未払金	25,566,193	23,277,943	2,288,250
普通預金	0	26,100,125	△26,100,125	預り金	341,380	1,115,067	△773,687
普通預金2	0	17,408,835	△17,408,835	預り金	316,060	354,908	△38,848
普通預金3	0	2,335,793	△2,335,793	預り金【社会保険料・事業主】	0	706,061	△706,061
普通預金4	0	42,218,083	△42,218,083	預り金【源泉徴収】	25,320	54,098	△28,778
定期預金	0	12,029,343	△12,029,343	職員預り金	516,332	1,287,114	△770,782
郵便振替	0	102	△102	職員預り金	0	0	0
小口現金【法人】	0	0	0	職員預り金【所得税】	△5,800	75,353	△81,153
小口現金【包括】	0	0	0	職員預り金【住民税】	130,500	128,600	1,900
小口現金【デイ】	0	0	0	職員預り金【社会保険料・職員】	246,033	928,266	△682,233
包【り普0014965】	7,072,915	0	7,072,915	職員預り金【雇用保険料】	145,599	154,895	△9,296
介【り普0014973】	777,909	0	777,909	前受金	2,000	0	2,000
見・基【り普0032454】	1,712,934	0	1,712,934	前受金	2,000	0	2,000
振【り普0066593】	13,865	0	13,865	仮受金	0	0	0
共【り普0076816】	0	0	0	仮受金	0	0	0
あ【り普0115812】	0	0	0				
老【り普4491112】(法)	631,511	0	631,511				
基【り普4491118】	302,200	0	302,200				
予【り普4491119】	14,469,148	0	14,469,148				
法・支・あ・生・困・体【り普4575066】	34,642,164	0	34,642,164				
子【り普4652277】(法)	5,365,160	0	5,365,160				
デ【り普5289191】	1,355,436	0	1,355,436				
基【り普6831910】	13,364,153	0	13,364,153				
善【り普1178939】	5,273,759	0	5,273,759				
子【り普0019618】	251,171	0	251,171				
基【三普0632358】	2,335,383	0	2,335,383				
善【三普0632528】	112,188	0	112,188				
老【尼普4051486】	254,954	0	254,954				
善【り定6372409】	2,029,546	0	2,029,546				
善【三定0601928】	10,000,000	0	10,000,000				
郵便振替【00980-9-129231】	103	0	103				
事業未収金	23,823,992	15,551,250	8,272,742				
事業未収金	23,823,992	15,551,250	8,272,742				
立替金	757,000	794,600	△37,600				
立替金	757,000	794,600	△37,600				
仮払金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	302,589,634	307,997,440	△5,407,806	負債の部合計	26,425,905	25,680,124	745,781
基本財産	170,540,950	165,277,308	5,263,642	純資産の部			
建物	167,540,950	162,277,308	5,263,642	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	167,540,950	162,277,308	5,263,642	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
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	132,048,684	142,720,132	△10,671,448	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
建物	125,447	13,107,489	△12,982,042	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
建物	125,447	13,107,489	△12,982,042	国庫補助金等特別積立金	155,041,428	161,292,444	△6,251,016
構築物	306,576	380,390	△73,814	国庫補助金等特別積立金	155,041,428	161,292,444	△6,251,016
構築物	306,576	380,390	△73,814	国庫補助金等特別積立金	155,041,428	161,292,444	△6,251,016
車両運搬具	3	4	△1	その他の積立金	20,146,976	23,146,709	△2,999,733
車両運搬具	3	4	△1	修繕積立金	20,146,976	23,146,709	△2,999,733
器具及び備品	9,376,800	5,723,593	3,653,207	修繕積立金	20,146,976	23,146,709	△2,999,733
器具及び備品	9,376,800	5,723,593	3,653,207	次期繰越活動増減差額	122,520,816	111,316,294	11,204,522
ソフトウェア	2,092,882	361,947	1,730,935	(うち当期活動増減差額)	8,204,789	△661,909	8,866,698
ソフトウェア	2,092,882	361,947	1,730,935				
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0				

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和02年03月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
修繕積立資産	20,146,976	23,146,709	△2,999,733				
修繕積立資産	20,146,976	23,146,709	△2,999,733	純資産の部合計	400,709,220	398,755,447	1,953,773
資産の部合計	427,135,125	424,435,571	2,699,554	負債及び純資産の部合計	427,135,125	424,435,571	2,699,554