

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	9,448,095	11,663,344	△2,215,249	流動負債	6,349,193	7,868,622	△1,519,429
現金預金	8,647,414	11,068,251	△2,420,837	事業未払金	2,763,220	2,033,109	730,111
事業未収金	131,404	170,340	△38,936	未払費用	2,789,899	3,722,242	△932,343
未収金	193,420	0	193,420	預り金	796,074	2,113,271	△1,317,197
未収補助金	0	0	0	固定負債	63,318,233	59,316,840	4,001,393
前払費用	475,857	424,753	51,104	退職給付引当金	63,318,233	59,316,840	4,001,393
仮払金	0	0	0	負債の部合計	69,667,426	67,185,462	2,481,964
固定資産	171,583,991	159,103,248	12,480,743	純 資 産 の 部			
基本財産	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	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	168,583,991	156,103,248	12,480,743	その他の積立金	104,484,115	95,960,115	8,524,000
車輛運搬具	7	9	△2	地域福祉活動推進積立金	94,089,000	87,665,000	6,424,000
器具及び備品	1,014,426	1,194,074	△179,648	財政調整積立金	8,221,115	6,121,115	2,100,000
ソフトウェア	0	0	0	寄附車輛整備積立金	504,000	504,000	0
民生融金貸付金	1,403,000	1,268,000	135,000	民生融金貸付事業積立金	1,670,000	1,670,000	0
退職手当積立基金預け金	63,318,233	59,316,840	4,001,393	次期繰越活動増減差額	3,880,545	4,621,015	△740,470
地域福祉推進活動積立資産	94,089,000	87,665,000	6,424,000	(うち当期活動増減差額)	7,783,530	5,946,104	1,837,426
財政調整積立資産	8,221,115	6,121,115	2,100,000	純資産の部合計	111,364,660	103,581,130	7,783,530
寄付車輛整備積立資産	504,000	504,000	0				
その他の固定資産	34,210	34,210	0				
資産の部合計	181,032,086	170,766,592	10,265,494	負債及び純資産の部合計	181,032,086	170,766,592	10,265,494