

平成31年度(令和元年度) 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			
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	96,843,828	97,211,086	△ 367,258	流動負債	11,278,250	12,704,278	△ 1,426,028
現金預金	46,209,968	4,024,721	42,185,247	事業未払金	4,759,828	6,824,615	△ 2,064,787
現金	45,370	52,110	△ 6,740	未返還金	328,656	8,000	320,656
預貯金	46,164,598	3,972,611	42,191,987	預り金	51,739	204,590	△ 152,851
事業未収金	50,633,860	80,622,263	△ 29,988,403	職員預り金	489,771	1,253,948	△ 764,177
事業未収金	48,853,860	78,835,263	△ 29,981,403	賞与引当金	5,648,256	4,413,125	1,235,131
未経過貸付金	20,000	55,000	△ 35,000	固定負債	33,915,620	68,368,220	△ 34,452,600
未償還金	1,760,000	1,732,000	28,000	退職給付引当金	33,915,620	68,368,220	△ 34,452,600
未収補助金	0	12,511,262	△ 12,511,262	負債の部合計	45,193,870	81,072,498	△ 35,878,628
立替金	0	52,840	△ 52,840	純 資 産 の 部			
固定資産	123,596,088	158,270,007	△ 34,673,919	基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,950,000	2,681,250	△ 731,250
その他の固定資産	122,596,088	157,270,007	△ 34,673,919	国庫補助金等特別積立金	1,950,000	2,681,250	△ 731,250
建 物	1	1	0	その他の積立金	83,708,685	83,708,685	0
車輛運搬具	3,125,846	4,298,037	△ 1,172,191	福祉活動積立金	83,708,685	83,708,685	0
器具及び備品	1,819,856	868,984	950,872	次期繰越活動増減差額	88,587,361	87,018,660	1,568,701
退職給付引当資産	33,915,620	68,368,220	△ 34,452,600	(うち当期活動増減差額)	1,568,701	△ 5,649,777	7,218,478
福祉活動積立資産	83,708,685	83,708,685	0	純資産の部合計	175,246,046	174,408,595	837,451
出資金	1,000	1,000	0				
その他の固定資産	25,080	25,080	0				
リサイクル預託金	25,080	25,080	0				
資産の部合計	220,439,916	255,481,093	△ 35,041,177	負債及び純資産の部合計	220,439,916	255,481,093	△ 35,041,177