

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	129,233,784	118,522,323	10,711,461	流動負債	37,419,977	30,682,184	6,737,793
現金預金	100,437,094	115,761,010	-15,323,916	事業未払金	2,230,565	2,397,431	-166,866
事業未収金	25,656,738	601,845	25,054,893	その他の未払金	3,566,550	1,647,000	1,919,550
未収金	1,880,810	591,726	1,289,084	未払法人税等	1,872,500	96,700	1,775,800
未収収益	8,511	10,391	-1,880	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	1,175,171	1,557,190	-382,019	未払費用	10,349,699	7,850,641	2,499,058
前払金	75,460	161	75,299	未返還金	16,904		16,904
前払費用			0	預り金	1,057,143	1,004,363	52,780
仮払金			0	職員預り金	1,554,639	1,529,918	24,721
その他の流動資産			0	前受金	1,000		1,000
				仮受金			0
				賞与引当金	16,770,977	16,156,131	614,846
固定資産	525,169,061	435,216,604	89,952,457	固定負債	175,697,845	164,292,759	11,405,086
基本財産	7,000,000	7,000,000	0	リース債務	6,706,875	4,820,379	1,886,496
定期預金	7,000,000	7,000,000	0	退職給付引当金	168,970,970	159,452,380	9,518,590
その他の固定資産	518,169,061	428,216,604	89,952,457	長期預り金	20,000	20,000	0
土地	30,909,396	12,460,429	18,448,967	負債の部合計	213,117,822	194,974,943	18,142,879
建物	1,563,040	1,176,944	386,096	純資産の部			
構築物	613,800	732,600	-118,800	基本金	7,000,000	7,000,000	0
車輜運搬具	654,419	885,389	-230,970	基金	347,885,603	283,205,555	64,680,048
器具及び備品	1,749,098	1,811,388	-62,290	地域福祉基金	346,259,468	281,879,542	64,379,926
有形リース資産	6,626,203	4,796,129	1,830,074	災害ボランティア基金	1,626,135	1,326,013	300,122
ソフトウェア	550,796	739,536	-188,740	国庫補助金等特別積立金	266,001	291,334	-25,333
退職手当積立基金預け金	123,179,920	117,972,290	5,207,630	その他の積立金	4,429,376	4,428,934	442
地域福祉基金積立資産	346,259,468	281,879,542	64,379,926	備品等購入積立金	4,429,376	4,428,934	442
災害ボランティア基金積立資産	1,626,135	1,326,013	300,122	次期繰越活動増減差額	81,704,043	63,838,161	17,865,882
備品等購入積立資産	4,429,376	4,428,934	442	(うち当期活動増減差額)	13,475,324	-8,203,419	21,678,743
長期前払費用	7,410	7,410	0	純資産の部合計	441,285,023	358,763,984	82,521,039
資産の部合計	654,402,845	553,738,927	100,663,918	負債及び純資産の部合計	654,402,845	553,738,927	100,663,918