

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           | 122,821,374 | 107,628,031 | 15,193,343  | 流動負債          | 69,205,728  | 72,298,622  | -3,092,894  |
| 現金預金           | 41,672,041  | 26,379,573  | 15,292,468  | 事業未払金         | 24,840,029  | 22,346,376  | 2,493,653   |
| 事業未収金          | 37,541,124  | 37,876,210  | -335,086    | 未払費用          | 21,509,450  | 27,267,640  | -5,758,190  |
| 未収金            | 21,509,450  | 27,394,784  | -5,885,334  | 預り金           | 189,236     | 180,684     | 8,552       |
| 未収補助金          | 22,080,551  | 15,970,464  | 6,110,087   | 職員預り金         | 959,611     | 949,184     | 10,427      |
| 未収収益           |             | 0           | 0           | 賞与引当金         | 21,707,402  | 21,554,738  | 152,664     |
| 立替金            | 18,208      | 7,000       | 11,208      |               |             |             |             |
| 固定資産           | 445,287,899 | 475,520,126 | -30,232,227 | 固定負債          | 277,010,120 | 276,515,260 | 494,860     |
| 基本財産           | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           | 退職給付引当金       | 277,010,120 | 276,515,260 | 494,860     |
| 定期預金           | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           | 負債の部合計        | 346,215,848 | 348,813,882 | -2,598,034  |
| その他の固定資産       | 442,287,899 | 472,520,126 | -30,232,227 |               |             |             |             |
|                |             |             |             | 純資産の部         |             |             |             |
| 建物             | 676,426     | 721,510     | -45,084     | 基本金           | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           |
| 車輛運搬具          | 22          | 59,423      | -59,401     | 基金            | 40,000,000  | 40,000,000  | 0           |
| 器具及び備品         | 3,031,076   | 3,576,058   | -544,982    | 善意銀行基金        | 40,000,000  | 40,000,000  | 0           |
| ソフトウェア         | 227,127     | 324,747     | -97,620     | その他の積立金       | 121,216,108 | 151,216,108 | -30,000,000 |
| 退職給付引当資産       | 277,010,120 | 276,515,260 | 494,860     | 地域福祉活動積立金     | 10,294,000  | 10,294,000  | 0           |
| 善意銀行基金積立資産     | 40,000,000  | 40,000,000  | 0           | ボランティアセンター積立金 | 3,526,000   | 3,526,000   | 0           |
| 地域福祉活動積立資産     | 10,294,000  | 10,294,000  | 0           | 社協運営積立金       | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |
| ボランティアセンター積立資産 | 3,526,000   | 3,526,000   | 0           | 介護事業運営積立金     | 106,396,108 | 136,396,108 | -30,000,000 |
| 社協運営積立資産       | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 次期繰越活動増減差額    | 57,507,397  | 40,118,167  | 17,389,230  |
| 介護事業運営安定積立資産   | 106,396,108 | 136,396,108 | -30,000,000 | (うち当期活動増減差額)  | -12,440,850 | -27,307,247 | 14,866,397  |
| 差入保証金          | 80,000      | 60,000      | 20,000      |               |             |             |             |
| その他の固定資産       | 47,020      | 47,020      | 0           | 純資産の部合計       | 221,723,505 | 234,334,275 | -12,610,770 |
| 資産の部合計         | 568,109,273 | 583,148,157 | -15,038,884 | 負債及び純資産の部合計   | 567,939,353 | 583,148,157 | -15,208,804 |