

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	21,194,531	24,061,751	▲ 2,867,220	流動負債	5,163,469	7,418,259	▲ 2,254,790
現金預金	4,433,560	7,546,015	▲ 3,112,455	事業未払金	1,652,185	1,715,822	▲ 63,637
事業未収金	14,946,971	14,715,736	231,235	その他未払金	2,161	169,245	▲ 167,084
未収金	1,814,000	1,800,000	14,000	未払費用	1,991,478	2,573,275	▲ 581,797
				職員預り金	1,517,645	2,959,917	▲ 1,442,272
				賞与引当金			0
固定資産	42,319,347	44,650,781	▲ 2,331,434	固定負債	25,161,713	27,802,006	▲ 2,640,293
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	25,161,713	27,802,006	▲ 2,640,293
その他の固定資産	41,319,347	43,650,781	▲ 2,331,434				
車両運搬具	4	5	▲ 1	負債の部合計	30,325,182	35,220,265	▲ 4,895,083
器具及び備品			0	純資産の部			
退職給付引当資産	25,161,713	27,802,006	▲ 2,640,293	基本金	1,000,000	1,000,000	0
福祉活動基金積立資産	4,374,000	4,002,000	372,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
財政調整積立金積立資産	8,266,000	8,265,000	1,000	基金	4,374,000	4,002,000	372,000
固定資産取得積立金積立資産	3,433,000	3,432,000	1,000	福祉活動基金	4,374,000	4,002,000	372,000
リサイクル料金預け金	59,630	69,770	▲ 10,140	その他積立金	11,699,000	11,697,000	2,000
民生金庫貸付資金	25,000	80,000	▲ 55,000	財政調整基金積立金	8,266,000	8,265,000	1,000
				固定資産取得基金積立金	3,433,000	3,432,000	1,000
				次期繰越活動増減差額	16,115,696	16,793,267	▲ 677,571
				次期繰越活動増減差額	16,115,696	16,793,267	▲ 677,571
				うち当期活動増減差額	▲ 675,571	▲ 4,478,376	3,802,805
				純資産の部合計	33,188,696	33,492,267	▲ 303,571
資産の部合計	63,513,878	68,712,532	▲ 5,198,654	負債及び純資産の部合計	63,513,878	68,712,532	▲ 5,198,654

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

8,151,235 円
0 円

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			
	合計	法人運営	事業運営		合計	法人運営	事業運営
流動資産	21,194,531	8,977,094	12,217,437	流動負債	5,163,469	946,032	4,217,437
現金預金	4,433,560	1,279,094	3,154,466	事業未払金	1,652,185	231,379	1,420,806
事業未収金	14,946,971	5,884,000	9,062,971	その他未払金	2,161		2,161
未収金	1,814,000	1,814,000		未払費用	1,991,478	172,990	1,818,488
				職員預り金	1,517,645	541,663	975,982
				賞与引当金	0	0	0
固定資産	42,319,347	24,055,213	18,264,134	固定負債	25,161,713	6,957,212	18,204,501
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	25,161,713	6,957,212	18,204,501
その他の固定資産	41,319,347	23,055,213	18,264,134				
車両運搬具	4	1	3	負債の部合計	30,325,182	7,903,244	22,421,938
器具及び備品	0			純資産の部			
退職給付引当資産	25,161,713	6,957,212	18,204,501	基本金	1,000,000	1,000,000	0
福祉活動基金積立資産	4,374,000	4,374,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
財政調整積立金積立資産	8,266,000	8,266,000		基金	4,374,000	4,374,000	0
固定資産取得積立金積立資産	3,433,000	3,433,000		福祉活動基金	4,374,000	4,374,000	
リサイクル料金預け金	59,630		59,630	その他積立金	11,699,000	11,699,000	0
民生金庫貸付資金	25,000	25,000		財政調整基金積立金	8,266,000	8,266,000	
				固定資産取得基金積立金	3,433,000	3,433,000	
				次期繰越活動増減差額	16,115,696	8,056,063	8,059,633
				次期繰越活動増減差額	16,115,696	8,056,063	8,059,633
				うち当期活動増減差額	▲ 675,571	▲ 675,571	
				純資産の部合計	33,188,696	25,129,063	8,059,633
資産の部合計	63,513,878	33,032,307	30,481,571	負債及び純資産の部合計	63,513,878	33,032,307	30,481,571