

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
0001 流動資産	114,505,145	113,038,602	1,466,543	0006 流動負債	27,779,834	31,580,576	-3,800,742
0322 現金預金	82,670,475	83,650,645	-980,170	2112 事業未払金	16,114,430	17,713,872	-1,599,442
1112 預貯金	82,670,475	83,650,645	-980,170	2132 預り金	1,319,713	3,773,945	-2,454,232
0001 普通預金 (百五19543)	32,670,475	33,650,645	-980,170	2151 仮受金	75,000	0	75,000
0002 定期預金 (百五435588)	50,000,000	50,000,000	0	2152 賞与引当金	10,270,691	10,092,759	177,932
1131 事業未収金	31,834,670	29,387,957	2,446,713	0007 固定負債	117,066,630	104,991,526	12,075,104
0002 固定資産	307,835,374	295,624,312	12,211,062	2321 退職給付引当金	117,066,630	104,991,526	12,075,104
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	144,846,464	136,572,102	8,274,362
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	306,835,374	294,624,312	12,211,062	0009 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1314 機械及び装置	1	1	0	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1315 車輛運搬具	7,479,926	5,698,391	1,781,535	0258 基金	37,100,000	37,100,000	0
1316 器具及び備品	5,888,419	2,960,831	2,927,588	3114 福祉基金	37,100,000	37,100,000	0
1322 ソフトウェア	2,292,892	2,915,677	-622,785	0011 その他の積立金	159,691,096	159,691,096	0
1229 助け合い資金貸付金	29,000	100,000	-71,000	3217 人件費積立金	60,000,000	60,000,000	0
1329 退職給付引当資産	94,354,040	86,158,316	8,195,724	3218 備品等積立金	40,000,000	40,000,000	0
1228 福祉基金	37,100,000	37,100,000	0	3220 修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
1219 人件費積立資産	60,000,000	60,000,000	0	3230 事業運営積立金	49,691,096	49,691,096	0
1220 備品等購入積立資産	40,000,000	40,000,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	79,702,959	74,299,716	5,403,243
1227 修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	79,702,959	74,299,716	5,403,243
1230 事業運営積立資産	49,691,096	49,691,096	0	3312 (うち当期活動増減差額)	5,403,243	709,102	4,694,141
資産の部合計	422,340,519	408,662,914	13,677,605	純資産の部合計	277,494,055	272,090,812	5,403,243
				負債及び純資産の部合計	422,340,519	408,662,914	13,677,605

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額