

社会福祉事業拠点区分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
0001 流動資産	5,442,265	6,694,346	-1,252,081	0006 流動負債	2,251,370	4,455,829	-2,204,459
1112 普通預金	2,171,390	2,893,346	-721,956	2131 未払金	1,063,596	3,246,153	-2,182,557
1113 未収金	3,270,875	3,801,000	-530,125	2132 預り金	1,187,774	1,209,676	-21,902
0002 固定資産	30,015,307	32,420,714	-2,405,407	0007 固定負債	8,570,480	7,687,280	883,200
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	2321 退職給付引当金	8,570,480	7,687,280	883,200
1215 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	10,821,850	12,143,109	-1,321,259
0004 その他の固定資産	29,015,307	31,420,714	-2,405,407	純 資 産 の 部			
1315 車両運搬具	10,177,990	10,177,990	0	0009 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1316 器具及び備品	533,765	533,765	0	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1318 減価償却累計額 △	9,778,445	9,449,046	329,399	0011 その他の積立金	7,203,754	11,723,885	-4,520,131
1329 ボランティア基金積立資産	4,920,000	4,880,000	40,000	3221 その他の積立金	7,163,754	11,683,885	-4,520,131
1332 財政調整積立金預金	2,559,136	2,941,885	-382,749	3228 その他の積立金	40,000	40,000	0
1330 財政調整積立預金	402,341	3,902,000	-3,499,659	0012 次期繰越活動増減差額	16,425,968	14,242,066	2,183,902
1342 退職共済預け金	20,200,520	18,434,120	1,766,400	3311 次期繰越活動増減差額	16,425,968	14,242,066	2,183,902
				3312 (うち当期活動増減差額)	-2,336,229	-1,807,176	-529,053
				純資産の部合計	24,629,722	26,965,951	-2,336,229
資産の部合計	35,457,572	39,115,060	-3,657,488	負債及び純資産の部合計	35,451,572	39,109,060	-3,657,488