

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 | 183,675,630 | 170,474,323 | 13,201,307 | 流動負債 | 31,789,945 | 45,110,400 | -13,320,455 |
| 現金預金 | 136,239,060 | 119,952,299 | 16,286,761 | 事業未払金 | 15,675,762 | 24,232,720 | -8,556,958 |
| 現金 | 175,938 | 160,302 | 15,636 | 未返還金 | 2,380,222 | 3,181,995 | -801,773 |
| 預貯金 | 136,063,122 | 119,791,997 | 16,271,125 | 職員預り金 | 385,975 | 356,996 | 28,979 |
| 事業未収金 | 44,904,540 | 45,565,228 | -660,688 | 預り金社会保険料 | 170,574 | 144,436 | 26,138 |
| 立替金 | 503,199 | 624,472 | -121,273 | 預り金雇用保険料 | 215,401 | 212,560 | 2,841 |
| 前払金 | 457,600 | 655,674 | -198,074 | サービス区分間借入金 | 0 | 1,824,000 | -1,824,000 |
| サービス区分間貸付金 | 0 | 1,824,000 | -1,824,000 | 仮受金 | 13,347,986 | 15,514,689 | -2,166,703 |
| 仮払金 | 1,571,231 | 1,852,650 | -281,419 | 負債の部合計 | 31,789,945 | 45,110,400 | -13,320,455 |
| 固定資産 | 136,574,098 | 141,147,019 | -4,572,921 | 純資産の部 | | | |
| 基本財産 | 129,826,038 | 133,060,456 | -3,234,418 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 土地 | 51,200,000 | 51,200,000 | 0 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 建物 | 77,626,038 | 80,860,456 | -3,234,418 | その他の積立金 | 147,002 | 147,002 | 0 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | その他の積立金 | 147,002 | 147,002 | 0 |
| その他の固定資産 | 6,748,060 | 8,086,563 | -1,338,503 | 生活安定資金欠損補填積立金 | 147,002 | 147,002 | 0 |
| 建物 | 1,035,267 | 1,078,403 | -43,136 | 次期繰越活動増減差額 | 287,312,781 | 265,363,940 | 21,948,841 |
| 車両運搬具 | 1,642,406 | 4,598,758 | -2,956,352 | 次期繰越活動増減差額 | 287,312,781 | 265,363,940 | 21,948,841 |
| 器具及び備品 | 657,190 | 636,156 | 21,034 | (うち当期活動増減差額) | 21,948,841 | 45,421,337 | -23,472,496 |
| 権利 | 12,422 | 16,244 | -3,822 | | | | |
| 長期貸付金 | 1,598,000 | 1,610,000 | -12,000 | | | | |
| その他の積立資産 | 1,802,775 | 147,002 | 1,655,773 | | | | |
| ボランティア基金積立預金 | 99,450 | 0 | 99,450 | | | | |
| 寄付金運用積立預金 | 1,425,793 | 0 | 1,425,793 | | | | |
| 復興支援基金積立預金 | 130,520 | 0 | 130,520 | | | | |
| 生活安定資金欠損補填積立預金 | 147,012 | 147,002 | 10 | | | | |
| 資産の部合計 | 320,249,728 | 311,621,342 | 8,628,386 | 純資産の部合計 | 288,459,783 | 266,510,942 | 21,948,841 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 320,249,728 | 311,621,342 | 8,628,386 |