

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	28,348,373	25,606,541	2,741,832	0006 流動負債	17,161,643	11,310,518	5,851,125
1111 現金預金	13,377,384	11,945,564	1,431,820	2112 事業未払金	15,607,912	9,895,553	5,712,359
1131 事業未収金	14,004,960	13,636,569	368,391	2133 職員預り金	1,462,431	1,346,265	116,166
1161 立替金	966,029	0	966,029	2141 前受金	91,300	68,700	22,600
1162 前払金	0	24,408	-24,408	0007 固定負債	25,268,125	26,409,375	-1,141,250
0002 固定資産	36,406,601	42,159,762	-5,753,161	2321 退職給付引当金	25,268,125	26,409,375	-1,141,250
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	42,429,768	37,719,893	4,709,875
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	35,406,601	41,159,762	-5,753,161	0010 国庫補助金等特別積立金	172,831	383,251	-210,420
1312 建物	50,028	90,045	-40,017	3211 国庫補助金等特別積立金	172,831	383,251	-210,420
1315 車輛運搬具	302,735	748,362	-445,627	0011 その他の積立金	11,451,337	15,451,223	-3,999,886
1316 器具及び備品	25,159	39,534	-14,375	3217 基本財産積立金	1,000,000	1,000,000	0
1219 愛情資金貸付金	444,000	556,000	-112,000	3221 財政調整積立金	1,975,295	1,975,295	0
1329 退職給付引当資産	25,268,125	26,409,375	-1,141,250	3222 基盤強化基金積立金	4,817,491	8,817,407	-3,999,916
1348 財政調整積立資産	1,975,295	1,975,295	0	3223 車輛更新資金基金積立金	2,523,768	2,523,744	24
1349 基盤強化基金積立資産	4,817,491	8,817,407	-3,999,916	3224 愛情金庫積立金	1,134,783	1,134,777	6
1350 車輛更新資金基金積立資産	2,523,768	2,523,744	24	0012 次期繰越活動増減差額	10,701,038	14,211,936	-3,510,898
				3311 次期繰越活動増減差額	10,701,038	14,211,936	-3,510,898
				3312 (うち当期活動増減差額)	-7,510,784	-7,605,765	94,981
				純資産の部合計	22,325,206	30,046,410	-7,721,204
資産の部合計	64,754,974	67,766,303	-3,011,329	負債及び純資産の部合計	64,754,974	67,766,303	-3,011,329

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額