

# 社会福祉事業 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,288,483	20,739,700	4,548,783
現金預金	13,591,793	8,249,373	5,342,420
事業未収金	428,597	894,299	△ 465,702
未収金	10,488	0	10,488
未収補助金	9,331,922	9,710,880	△ 378,958
商品	558,032	465,966	92,066
原材料	231,355	282,886	△ 51,531
立替金	83,685	83,685	0
前払費用	1,052,611	1,052,611	0
固定資産	57,385,311	57,207,400	177,911
基本財産	27,505,314	28,375,987	△ 870,673
建物	17,505,314	18,375,987	△ 870,673
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	29,879,997	28,831,413	1,048,584
建物	960,241	1,189,476	△ 229,235
構築物	2,055,462	2,100,074	△ 44,612
車両運搬具	3,160,491	1,598,337	1,562,154
器具及び備品	663,232	885,038	△ 221,806
建設仮勘定	200,165	0	200,165
有形リース資産	388,692	523,344	△ 134,652
ソフトウェア	0	83,430	△ 83,430
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0
設備資金積立資産	16,900,000	16,900,000	0
敷金	2,054	2,054	0
リースクル預託金	9,680	9,680	0
その他の固定資産	1,039,980	1,039,980	0
資産の部合計	82,673,794	77,947,100	4,726,694
負 債 の 部			
流動負債	4,998,898	5,047,320	△ 48,422
事業未払金	1,395,131	1,282,078	113,053
未払費用	3,341,383	3,343,382	△ 1,999
預り金	1,210	0	1,210
職員預り金	261,174	421,860	△ 160,686
固定負債	388,692	525,348	△ 136,656
リース債務	388,692	525,348	△ 136,656
負債の部合計	5,387,590	5,572,668	△ 185,078
純 資 産 の 部			
基本金	29,286,536	29,286,536	0
基金	29,286,536	29,286,536	0
国庫補助金等特別積立金	14,226,371	12,619,471	1,606,900
国庫補助金等特別積立金	14,226,371	12,619,471	1,606,900
その他の積立金	21,400,000	21,400,000	0
人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
設備資金積立金	16,900,000	16,900,000	0
次期繰越活動増減差額	12,373,297	9,068,425	3,304,872
(うち当期活動増減差額)	3,304,872	905,556	2,399,316
純資産の部合計	77,286,204	72,374,432	4,911,772
負債及び純資産の部合計	82,673,794	77,947,100	4,726,694