

法人単位貸借対照表

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和2年 3月 31日

(単位：円)

資産の部				負債の部			
(借方)勘定科目	当年度末	前年度末	増減	(貸方)勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	46,704,932	50,710,592	△ 4,005,660	流動負債	13,766,935	15,853,209	△ 2,086,274
現金預金	9,242,701	11,682,706	△ 2,440,005	事業未払金	12,769,453	13,241,674	△ 472,221
事業未収金	37,340,212	38,929,725	△ 1,589,513	預り金	10,990	25,123	△ 14,133
立替金	108,573	20,897	87,676	職員預り金	986,492	2,586,412	△ 1,599,920
前払金	13,446	77,264	△ 63,818				
				固定負債	75,224,704	88,025,176	△ 12,800,472
				リース債務	3,184,704	5,157,216	△ 1,972,512
				退職給付引当金	72,040,000	82,867,960	△ 10,827,960
固定資産	89,494,877	89,075,278	419,599				
基本財産	5,000,000	5,000,000	0				
定期預金	5,000,000	5,000,000	0				
その他の固定資産	84,494,877	84,075,278	419,599	負債の部合計	88,991,639	103,878,385	△ 14,886,746
土地	393,341	393,341	0				
車両運搬具	1,542,687	1,890,334	△347,647	純資産の部			
器具及び備品	3,859,261	1,107,427	2,751,834	基本金	5,000,000	5,000,000	0
有形リース資産	3,184,704	5,157,216	△1,972,512	基金			
権利	72,000	72,000	0	基金			
ソフトウェア	411,034	0	411,034	その他の積立金	23,586,000	14,171,000	9,415,000
リサイクル料金預け金	39,170	49,320	△10,150	社協運営安定積立金	15,320,000	6,320,000	9,000,000
退職給付引当資産	51,406,680	61,234,640	△9,827,960	運用財産購入積立金	4,600,000	5,440,000	△ 840,000
社協運営安定積立資産	15,320,000	6,320,000	9,000,000	まごころ銀行積立金	3,666,000	2,411,000	1,255,000
運用財産購入積立資産	4,600,000	5,440,000	△840,000	次期繰越活動増減差額	18,622,170	16,736,485	1,885,685
まごころ銀行積立資産	3,666,000	2,411,000	1,255,000	(うち当期活動増減差額)	11,300,685	△ 23,946,182	35,246,867
				純資産の部合計	47,208,170	35,907,485	11,300,685
資産の部合計	136,199,809	139,785,870	△ 3,586,061	負債及び純資産の部合計	136,199,809	139,785,870	△ 3,586,061