

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				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	46,920,236	49,560,685	△ 2,640,449	流動負債	9,874,450	9,008,092	866,358
現金預金	22,220,040	23,797,151	△ 1,577,111	事業未払金	5,829,507	4,843,997	985,510
事業未収金	24,651,946	25,715,284	△ 1,063,338	預り金	0	5,000	△ 5,000
前払費用	48,250	48,250	0	職員預り金	103,156	30,120	73,036
				賞与引当金	3,941,787	4,128,975	△ 187,188
固定資産	211,554,174	228,467,836	△ 16,913,662	負債の部合計	9,874,450	9,008,092	866,358
基本財産	101,728,882	109,769,326	△ 8,040,444	純 資 産 の 部			
建物	280,417,900	280,417,900	0	基本金	11,000,000	11,000,000	0
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	基本金	11,000,000	11,000,000	0
減価償却累計額	△ 189,689,018	△ 181,648,574	△ 8,040,444	国庫補助金等特別積立金	41,329,783	43,707,443	△ 2,377,660
建物	△ 189,689,018	△ 181,648,574	△ 8,040,444	国庫補助金等特別積立金	41,329,783	43,707,443	△ 2,377,660
その他の固定資産	109,825,292	118,698,510	△ 8,873,218	その他の積立金	95,937,638	108,871,748	△ 12,934,110
構築物	497,630	497,630	0	その他の積立金	95,937,638	108,871,748	△ 12,934,110
車輛運搬具	50,004,958	50,004,958	0	財政調整基金積立金	34,748,112	41,370,112	△ 6,622,000
器具及び備品	35,376,801	39,065,514	△ 3,688,713	減価償却基金積立金	38,288,309	45,147,309	△ 6,859,000
建物付属設備	8,608,500	8,608,500	0	愛情銀行基金積立金	15,642,215	15,195,325	446,890
減価償却累計額	△ 84,389,145	△ 90,016,670	5,627,525	地域福祉基金積立金	7,259,002	7,159,002	100,000
建物付属設備	△ 8,424,276	△ 8,370,168	△ 54,108	次期繰越活動増減差額	100,332,539	105,441,238	△ 5,108,699
構築物	△ 497,628	△ 497,628	0	(うち当期活動増減差額)	△ 18,042,809	△ 9,759,827	△ 8,282,982
車輛運搬具	△ 45,439,181	△ 42,398,974	△ 3,040,207				
器具及び備品	△ 28,553,594	△ 37,524,435	8,970,841				
ソフトウェア	△ 1,474,466	△ 1,225,465	△ 249,001				
ソフトウェア	3,788,910	1,666,830	2,122,080				
その他の積立預金	95,937,638	108,871,748	△ 12,934,110				
財政調整基金預金	34,748,112	41,370,112	△ 6,622,000				
減価償却基金預金	38,288,309	45,147,309	△ 6,859,000				
愛情銀行基金預金	15,642,215	15,195,325	446,890				
地域福祉基金預金	7,259,002	7,159,002	100,000				
資産の部合計	258,474,410	278,028,521	△ 19,554,111	純資産の部合計	248,599,960	269,020,429	△ 20,420,469
				負債及び純資産の部合計	258,474,410	278,028,521	△ 19,554,111