

法人本部拠点区分貸借対照表  
 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	39,731,907	46,786,941	-7,055,034	流動負債	28,094,892	30,376,656	-2,281,764
現金	52,060	84,600	-32,540	事業未払金	10,102,242	10,260,812	-158,570
預金	37,267,437	44,325,801	-7,058,364	1年以内返済予定リース債務	1,758,276	1,758,276	0
事業未収金	2,412,210	2,376,540	35,670	預り金	257,798	265,674	-7,876
前払金	200	0	200	職員預り金	133,472	2,644,894	-2,511,422
固定資産	143,648,792	134,400,158	9,248,634	前受金	8,000	212,000	-204,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	賞与引当金	15,835,104	15,235,000	600,104
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	固定負債	125,925,258	116,377,952	9,547,306
その他の固定資産	133,648,792	124,400,158	9,248,634	リース債務	6,548,880	8,307,156	-1,758,276
建物	1,203,186	1,356,612	-153,426	退職給付引当金	119,376,378	108,070,796	11,305,582
車輛運搬具	1	2	-1	負債の部合計	154,020,150	146,754,608	7,265,542
器具及び備品	1,554,247	1,863,407	-309,160	純資産の部			
有形リース資産	8,307,156	10,065,432	-1,758,276	基本金	10,000,000	10,000,000	0
貸付金	1,319,417	1,169,957	149,460	基本金	10,000,000	10,000,000	0
退職手当積立基金預け金	80,974,320	75,978,960	4,995,360	国庫補助金等特別積立金	1,534,353	1,812,095	-277,742
退職給付引当資産	22,420,638	18,295,492	4,125,146	国庫補助金等特別積立金	1,534,353	1,812,095	-277,742
退職積立資産	15,981,420	13,796,344	2,185,076	その他の積立金	1,888,407	1,873,952	14,455
たすけあい資金欠損補填積立資産	1,601,263	1,586,810	14,453	たすけあい欠損補填積立金	1,601,263	1,586,810	14,453
福祉基金積立資産	287,144	287,142	2	福祉基金積立金	287,144	287,142	2
				次期繰越活動増減差額	15,937,789	20,746,444	-4,808,655
				次期繰越活動増減差額	15,937,789	20,746,444	-4,808,655
				(うち当期活動増減差額)	-4,794,200	-19,317,292	14,523,092
				純資産の部合計	29,360,549	34,432,491	-5,071,942
資産の部合計	183,380,699	181,187,099	2,193,600	負債及び純資産の部合計	183,380,699	181,187,099	2,193,600