

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

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	163,920,258	190,313,485	-26,393,227	0006 流 動 負 債	51,630,336	58,924,008	-7,293,672
1111 現 金 預 金	74,048,964	100,433,907	-26,384,943	2112 事 業 未 払 金	39,112,775	43,848,197	-4,735,422
1131 事 業 未 収 金	83,552,126	83,208,541	343,585	2131 未 払 費 用	102,861		102,861
1161 立 替 金	445,899	478,970	-33,071	2133 職 員 預 り 金	3,704,007	6,359,171	-2,655,164
1162 前 払 金	5,873,269	6,192,067	-318,798	2151 仮 受 金	49,693	52,040	-2,347
0002 固 定 資 産	517,496,566	504,014,514	13,482,052	2152 賞 与 引 当 金	8,661,000	8,664,600	-3,600
0003 基 本 財 産	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	51,630,336	58,924,008	-7,293,672
1219 基 本 財 産 特 定 預 金	10,000,000	10,000,000		純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	507,496,566	494,014,514	13,482,052	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	45,972,361	47,951,404	-1,979,043
1312 建 物	129,869,017	136,624,968	-6,755,951	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	45,972,361	47,951,404	-1,979,043
1320 建 物 付 属 設 備	46,389,734	52,278,713	-5,888,979	0011 そ の 他 の 積 立 金	250,828,330	220,828,330	30,000,000
1314 機 械 及 び 装 置	5,184,588	6,604,056	-1,419,468	3221 そ の 他 の 積 立 金	250,828,330	220,828,330	30,000,000
1315 車 輛 運 搬 具	13,208,497	14,080,885	-872,388	0033 基 本 金	22,200,000	22,200,000	
1316 器 具 及 び 備 品	7,331,597	7,066,751	264,846	3112 基 本 金	22,200,000	22,200,000	
1321 権 利	54,504,605	54,644,605	-140,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	310,785,797	344,424,257	-33,638,460
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	180,198	226,206	-46,008	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	310,785,797	344,424,257	-33,638,460
1332 そ の 他 の 積 立 資 産	250,828,330	220,828,330	30,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-3,638,460	-18,887,670	15,249,210
1341 そ の 他 の 固 定 資 産		1,660,000	-1,660,000	純資産の部合計	629,786,488	635,403,991	-5,617,503
資産の部合計	681,416,824	694,327,999	-12,911,175	負債及び純資産の部合計	681,416,824	694,327,999	-12,911,175

脚注
この決算は社会福祉法人新会計基準による
減価償却累計額 204,353,239円