

## 法人単位貸借対照表

出力内容： 合計－内部取引

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	195,167,035	237,001,563	▲41,834,528	流動負債	35,085,601	31,346,684	3,738,917
（現金預金）	169,773,078	211,939,035	▲42,165,957	事 業 未払金	17,086,146	13,286,635	3,799,511
事 業 未収金	24,103,294	24,566,508	▲463,214	1年以内返済予定リース債務	777,600	777,600	0
未 収 金	782,283	0	782,283	預 り 金	130,750	147,550	▲16,800
前 払 金	508,380	496,020	12,360	賞 与 引当金	17,091,105	17,134,899	▲43,794
固定資産	380,843,385	372,500,582	8,342,803	固定負債	140,245,825	138,966,240	1,279,585
（基本財産）	3,000,000	3,000,000	0	リース 債 務	2,073,600	2,851,200	▲777,600
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	138,172,225	136,115,040	2,057,185
（その他の固定資産）	377,843,385	369,500,582	8,342,803	負債の部合計	175,331,426	170,312,924	5,018,502
車 輦 運搬具	2,864,861	2,442,553	422,308	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	220,135	384,397	▲164,262	基 本 金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	2,786,400	3,564,000	▲777,600	その他の積立金	262,404,418	252,348,619	10,055,799
ソフトウェア	1,944	25,272	▲23,328	福祉基金積立金	48,982,622	48,926,823	55,799
投資有価証券	79,938,420	69,949,838	9,988,582	ボランティア基金積立金	10,921,796	10,921,796	0
退職共済預け金	109,600,845	110,759,541	▲1,158,696	交通遺児積立金	2,500,000	2,500,000	0
福祉基金積立資産	29,008,984	28,953,185	55,799	事 業 積立金	200,000,000	190,000,000	10,000,000
ボランティア基金積立資産	10,921,796	10,921,796	0	次期繰越活動増減差額	135,274,576	183,840,602	▲48,566,026
交通遺児積立資産	2,500,000	2,500,000	0	（うち当期活動増減差額）	▲38,510,227	▲45,620,425	7,110,198
事業 積立資産	140,000,000	140,000,000	0	純資産の部合計	400,678,994	439,189,221	▲38,510,227
資産の部合計	576,010,420	609,502,145	▲33,491,725	負債及び純資産の部合計	576,010,420	609,502,145	▲33,491,725