

# 貸借対照表(総括)

令和2年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大区分	中区分	小区分	当年度末	前年度末	増 減	大区分	中区分	小区分	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			79,509,279	86,571,371	-7,062,092	流動負債			16,167,108	18,637,333	-2,470,225
	現金預金		32,883,406	43,930,279	-11,046,873		事業未払金		9,022,467	8,749,882	272,585
	事業未収金		46,625,873	42,641,092	3,984,781		未払費用		0	0	0
	未収金		0	0	0		預り金		0	0	0
							職員預り金		119,819	1,570,968	-1,451,149
							賞与引当金		7,024,822	8,316,483	-1,291,661
固定資産			88,593,595	86,726,884	1,866,711	固定負債			13,353,635	13,702,400	-348,765
基本財産			15,620,000	15,620,000	0		退職給付引当金		13,353,635	13,702,400	-348,765
	基本財産特定預金		15,620,000	15,620,000	0		負債の部合計		29,520,743	32,339,733	-2,818,990
その他の固定資産			72,973,595	71,106,884	1,866,711		純 資 産 の 部				
	機械及び装置		3,780,000	3,780,000	0	基本金			15,620,000	15,620,000	0
	車両運搬具		32,862,359	34,939,669	-2,077,310		基本金		15,620,000	15,620,000	0
	器具及び備品		10,687,075	10,687,075	0	その他の積立金			56,338,679	56,338,679	0
	減価償却累計額 △		45,308,153	49,600,939	-4,292,786		退職給与積立金		12,604,805	12,604,805	0
	ソフトウェア		1,260,000	1,260,000	0		まごころ銀行積立金		21,331,134	21,331,134	0
	退職給付引当資産		13,353,635	13,702,400	-348,765		固定資産積立金		22,402,740	22,402,740	0
	退職給与積立資産		12,604,805	12,604,805	0	次期繰越活動収支差額			66,623,452	68,999,843	-2,376,391
	まごころ銀行積立資産		21,331,134	21,331,134	0		うち当期活動増減差額		-2,376,391	-18,689,362	16,312,971
	固定資産積立資産		22,402,740	22,402,740	0		純 資 産 の 部 合 計		138,582,131	140,958,522	-2,376,391
資産の部合計			168,102,874	173,298,255	-5,195,381	負債及び純資産の部合計			168,102,874	173,298,255	-5,195,381