

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	
流動資産	30,459,932	54,484,421	-24,024,489	流動負債	28,410,748	43,413,649	-15,002,901
現金預金	21,317,806	43,204,383	-21,886,577	事業未払金	2,128,811	1,283,550	845,261
未収金	6,387,271	8,555,443	-2,168,172	1年以内返済予定リース債務	1,265,220	1,265,220	0
立替金			0	未払費用	14,389,184	30,107,612	-15,718,428
前払金	2,272,812	2,363,332	-90,520	預り金			0
前払費用	482,043	361,263	120,780	職員預り金			0
仮払金			0	賞与引当金	10,627,533	10,757,267	-129,734
固定資産	452,339,040	456,277,003	-3,937,963	固定負債	76,838,649	74,088,839	2,749,810
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	リース債務	0	1,265,220	-1,265,220
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	貸付事業資金借入金	1,331,500	1,331,500	0
その他の固定資産	450,839,040	454,777,003	-3,937,963	退職給付引当金	75,507,149	71,492,119	4,015,030
機械及び装置	5	5	0	負債の部合計	105,249,397	117,502,488	-12,253,091
車輻運搬具	77,757	476,917	-399,160				
器具及び備品	582,901	744,512	-161,611	純資産の部			
有形リース資産	1,581,525	2,846,745	-1,265,220	基本金	1,500,000	1,500,000	0
投資有価証券	296,337,688	296,337,688	0	基金	370,220,156	375,840,000	-5,619,844
長期貸付金	992,840	952,840	40,000	福祉基金	230,064,591	231,904,435	-1,839,844
退職給付引当資産	15,752,010	16,593,150	-841,140	高齢者対策基金	6,000,000	6,000,000	0
福祉基金積立資産	48,275,468	50,115,312	-1,839,844	福祉奨学金基金	31,455,565	35,235,565	-3,780,000
高齢者対策基金積立資産	6,000,000	6,000,000	0	さんあい福祉基金	102,700,000	102,700,000	0
福祉奨学金基金積立資産	17,390,000	21,170,000	-3,780,000	国庫補助金等特別積立金			0
さんあい福祉基金積立資産	2,417,000	2,417,000	0	その他の積立金	2,511,307	2,217,325	293,982
運用資金積立資産	2,511,307	2,217,325	293,982	運用資金積立金	2,511,307	2,217,325	293,982
退職給付積立資産	58,913,999	54,898,969	4,015,030	次期繰越活動増減差額	3,318,112	13,701,611	-10,383,499
長期前払費用	6,540	6,540	0	(うち当期活動増減差額)	-15,709,361	-9,668,372	-6,040,989
資産の部合計	482,798,972	510,761,424	-27,962,452	純資産の部合計	377,549,575	393,258,936	-15,709,361
				負債及び純資産の部合計	482,798,972	510,761,424	-27,962,452