

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	82,156,067	79,732,464	2,423,603	流動負債	28,046,129	27,108,506	937,623
現金預金	58,414,113	70,545,869	12,131,756	事業未払金	10,976,647	9,680,570	1,296,077
事業未収金	12,426,464	6,277,426	6,149,038	1年以内返済予定設備資金借入金	8,470,000	8,470,000	0
未収金	4,591,490	2,548,769	2,042,721	1年以内返済予定リース債務	488,592	0	488,592
未収補助金	6,724,000	250,800	6,473,200	預り金	1,358,324	2,183,349	825,025
仮払金	0	109,600	109,600	賞与引当金	6,752,566	6,774,587	22,021
固定資産	582,577,883	608,536,069	25,958,186	固定負債	12,065,420	18,459,300	6,393,880
基本財産	437,844,019	450,205,040	12,361,021	設備資金借入金	9,290,000	17,760,000	8,470,000
建物	437,844,019	450,205,040	12,361,021	リース債務	2,775,420	699,300	2,076,120
その他の固定資産	144,733,864	158,331,029	13,597,165	負債の部合計	40,111,549	45,567,806	5,456,257
建物	34,373,600	46,965,731	12,592,131	純 資 産 の 部			
構築物	6,483,863	8,640,725	2,156,862	基本金	668,470,000	668,470,000	0
車両運搬具	1,396,622	2,212,487	815,865	第1号基本金	463,970,500	463,970,500	0
器具及び備品	2,195,591	2,668,640	473,049	第2号基本金	169,470,000	169,470,000	0
有形リース資産	2,698,496	0	2,698,496	第3号基本金	35,029,500	35,029,500	0
権利	90,552	121,506	30,954	国庫補助金等特別積立金	213,088,812	221,006,814	7,918,002
無形リース資産	472,500	699,300	226,800	その他の積立金	77,000,000	77,000,000	0
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0	人件費積立金	22,000,000	22,000,000	0
人件費積立資産	22,000,000	22,000,000	0	施設・設備整備積立金	55,000,000	55,000,000	0
施設・整備等積立資産	55,000,000	55,000,000	0	次期繰越活動増減差額	333,936,411	323,776,087	10,160,324
リサイクル預託金	22,640	22,640	0	(うち当期活動増減差額)	10,160,324	397,581	9,762,743
				純資産の部合計	624,622,401	642,700,727	18,078,326
資産の部合計	664,733,950	688,268,533	23,534,583	負債及び純資産の部合計	664,733,950	688,268,533	23,534,583

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	77,130,211	5,025,856	82,156,067
現金預金	53,388,257	5,025,856	58,414,113
事業未収金	12,426,464	0	12,426,464
未収金	4,591,490	0	4,591,490
未収補助金	6,724,000	0	6,724,000
固定資産	582,424,910	152,973	582,577,883
基本財産	437,844,019	0	437,844,019
建物	437,844,019	0	437,844,019
その他の固定資産	144,580,891	152,973	144,733,864
建物	34,373,600	0	34,373,600
構築物	6,483,863	0	6,483,863
車輛運搬具	1,396,622	0	1,396,622
器具及び備品	2,042,618	152,973	2,195,591
有形リース資産	2,698,496	0	2,698,496
権利	90,552	0	90,552
無形リース資産	472,500	0	472,500
投資有価証券	20,000,000	0	20,000,000
人件費積立資産	22,000,000	0	22,000,000
施設・整備等積立資産	55,000,000	0	55,000,000
リサイクル預託金	22,640	0	22,640
資産の部合計	659,555,121	5,178,829	664,733,950
流動負債	28,018,236	27,893	28,046,129
事業未払金	10,948,754	27,893	10,976,647
1年以内返済予定設備資金借入金	8,470,000	0	8,470,000
1年以内返済予定リース債務	488,592	0	488,592
預り金	1,358,324	0	1,358,324
賞与引当金	6,752,566	0	6,752,566
固定負債	12,065,420	0	12,065,420
設備資金借入金	9,290,000	0	9,290,000
リース債務	2,775,420	0	2,775,420
負債の部合計	40,083,656	27,893	40,111,549
基本金	668,470,000	0	668,470,000
第1号基本金	463,970,500	0	463,970,500
第2号基本金	169,470,000	0	169,470,000
第3号基本金	35,029,500	0	35,029,500
国庫補助金等特別積立金	213,088,812	0	213,088,812
その他の積立金	77,000,000	0	77,000,000
人件費積立金	22,000,000	0	22,000,000
施設・設備整備積立金	55,000,000	0	55,000,000
次期繰越活動増減差額	339,087,347	5,150,936	333,936,411
(うち当期活動増減差額)	10,689,685	529,361	10,160,324
純資産の部合計	619,471,465	5,150,936	624,622,401
負債及び純資産の部合計	659,555,121	5,178,829	664,733,950

## 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	82,156,067	
現金預金	0	58,414,113	
事業未収金	0	12,426,464	
未収金	0	4,591,490	
未収補助金	0	6,724,000	
固定資産	0	582,577,883	
基本財産	0	437,844,019	
建物	0	437,844,019	
その他の固定資産	0	144,733,864	
建物	0	34,373,600	
構築物	0	6,483,863	
車輛運搬具	0	1,396,622	
器具及び備品	0	2,195,591	
有形リース資産	0	2,698,496	
権利	0	90,552	
無形リース資産	0	472,500	
投資有価証券	0	20,000,000	
人件費積立資産	0	22,000,000	
施設・整備等積立資産	0	55,000,000	
リサイクル預託金	0	22,640	
資産の部合計	0	664,733,950	
流動負債	0	28,046,129	
事業未払金	0	10,976,647	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,470,000	
1年以内返済予定リース債務	0	488,592	
預り金	0	1,358,324	
賞与引当金	0	6,752,566	
固定負債	0	12,065,420	
設備資金借入金	0	9,290,000	
リース債務	0	2,775,420	
負債の部合計	0	40,111,549	
基本金	0	668,470,000	
第1号基本金	0	463,970,500	
第2号基本金	0	169,470,000	
第3号基本金	0	35,029,500	
国庫補助金等特別積立金	0	213,088,812	
その他の積立金	0	77,000,000	
人件費積立金	0	22,000,000	
施設・設備整備積立金	0	55,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	333,936,411	
(うち当期活動増減差額)	0	10,160,324	
純資産の部合計	0	624,622,401	
負債及び純資産の部合計	0	664,733,950	