

会 長	事務局長	担当者	合 議

## 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】	2,759,811	2,117,309	642,502	【流動負債】	340,478	551,954	-211,476
現金預金	2,447,395	1,790,703	656,692	事業未払金	233,691	473,940	-240,249
事業未収金	312,416	326,606	-14,190	その他の未払金			
未 収 金				預 り 金			
未収補助金				職員預り金	106,787	78,014	28,773
立 替 金							
短期貸付金							
仮 払 金							
徴収不能引当金							
【固定資産】	25,738,490	26,962,334	-1,223,844	【固定負債】			
(基本財産)	1,000,000	1,000,000					
土 地							
建 物							
定期預金	1,000,000	1,000,000					
(その他固定資産)	24,738,490	25,962,334	-1,223,844	負債の部合計	340,478	551,954	-211,476
建 物	1	69,010	-69,009	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	32,551	-32,549	【基 本 金】	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	877,922	1,068,675	-190,753	【基 金】			
有形リース資産				【国庫補助金等特別積立金】			
ソフトウェア		90,001	-90,001	【その他の積立金】	23,049,565	23,831,097	-781,532
無形リース資産				在宅福祉資金積立金	5,693,462	6,201,848	-508,386
貸付事業等貸付金	811,000	871,000	-60,000	生活援護資金積立金	10,712,709	10,732,251	-19,542
在宅福祉資金積立資産	5,693,462	6,201,848	-508,386	施設整備等資金積立金	3,429,499	3,639,581	-210,082
生活援護資金積立資産	10,712,709	10,732,251	-19,542	愛情銀行積立金	3,213,895	3,257,417	-43,522
施設整備等資金積立資産	3,429,499	3,639,581	-210,082	【次期繰越活動増減差額】	4,108,258	3,696,592	411,666
愛情銀行積立資産	3,213,895	3,257,417	-43,522	(うち当期活動増減差額)	-369,866	-218,616	-151,250
				純資産の部合計	28,157,823	28,527,689	-369,866
資産の部合計	28,498,301	29,079,643	-581,342	負債及び純資産の部合計	28,498,301	29,079,643	-581,342