

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	8,416,474	10,785,090	-2,368,616	流動負債	7,793,673	10,182,302	-2,388,629
現金預金	6,951,288	9,301,288	-2,350,000	事業未払金	6,838,556	9,292,657	-2,454,101
事業未収金	1,465,186	1,483,802	-18,616	預り金	11,016		11,016
				職員預り金	944,101	889,645	54,456
固定資産	23,793,186	21,760,250	2,032,936	固定負債	19,247,775	16,585,895	2,661,880
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	19,247,775	16,585,895	2,661,880
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	27,041,448	26,768,197	273,251
その他の固定資産	22,793,186	20,760,250	2,032,936	純資産の部			
車輜運搬具	1,349,106	1,811,656	-462,550	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	295,184	382,445	-87,261	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア		116,226	-116,226	国庫補助金等特別積立金	1,349,105	1,811,655	-462,550
長期貸付金	50,000	215,000	-165,000	国庫補助金等特別積立金	1,349,105	1,811,655	-462,550
退職手当積立基金預け金	3,776,060	2,792,540	983,520	その他の積立金	2,212,689	2,257,671	-44,982
退職給付引当資産	15,779,645	13,999,205	1,780,440	社会福祉事業推進積立金	1,543,191	1,443,178	100,013
社会福祉事業推進積立資産	1,543,191	1,443,178	100,013	愛情資金貸付事業積立金	669,498	814,493	-144,995
				次期繰越活動増減差額	606,418	0	606,418
				次期繰越活動増減差額	606,418		606,418
				(うち当期活動増減差額)			0
				(うち当期活動増減差額)	-146,381	-456,356	309,975
				純資産の部合計	5,168,212	5,069,326	98,886
資産の部合計	32,209,660	32,545,340	-335,680	負債及び純資産の部合計	32,209,660	31,837,523	372,137

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	8,416,474	0	0	8,416,474	0	8,416,474
現金預金	6,951,288	0	0	6,951,288		6,951,288
事業未収金	1,465,186	0	0	1,465,186		1,465,186
固定資産	23,793,186	0	0	23,793,186	0	23,793,186
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	22,793,186	0	0	22,793,186	0	22,793,186
車輜運搬具	1,349,106	0	0	1,349,106		1,349,106
器具及び備品	295,184	0	0	295,184		295,184
ソフトウェア	0	0	0	0		0
長期貸付金	50,000	0	0	50,000		50,000
退職手当積立基金預け金	3,776,060	0	0	3,776,060		3,776,060
退職給付引当資産	15,779,645	0	0	15,779,645		15,779,645
社会福祉事業推進積立資産	1,543,191	0	0	1,543,191		1,543,191
資産の部合計	32,209,660	0	0	32,209,660	0	32,209,660
負債の部						
流動負債	7,793,673	0	0	7,793,673	0	7,793,673
事業未払金	6,838,556	0	0	6,838,556		6,838,556
預り金	11,016	0	0	11,016		11,016
職員預り金	944,101	0	0	944,101		944,101
固定負債	19,247,775	0	0	19,247,775	0	19,247,775
退職給付引当金	19,247,775	0	0	19,247,775		19,247,775
負債の部合計	27,041,448	0	0	27,041,448	0	27,041,448
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,349,105	0	0	1,349,105	0	1,349,105
国庫補助金等特別積立金	1,349,105	0	0	1,349,105		1,349,105
その他の積立金	2,212,689	0	0	2,212,689	0	2,212,689
社会福祉事業推進積立金	1,543,191	0	0	1,543,191		1,543,191
愛情資金貸付事業積立金	669,498	0	0	669,498		669,498
次期繰越活動増減差額	606,418	0	0	606,418	0	606,418
次期繰越活動増減差額	606,418	0	0	606,418		606,418
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	0		0
(うち当期活動増減差額)	-146,381	0	0	-146,381		-146,381
純資産の部合計	5,168,212	0	0	5,168,212	0	5,168,212
負債及び純資産の部合計	32,209,660	0	0	32,209,660	0	32,209,660

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 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	法人事業部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	8,416,474	8,416,474	0	8,416,474
現金預金	6,951,288	6,951,288		6,951,288
事業未収金	1,465,186	1,465,186		1,465,186
固定資産	23,793,186	23,793,186	0	23,793,186
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	22,793,186	22,793,186	0	22,793,186
車輛運搬具	1,349,106	1,349,106		1,349,106
器具及び備品	295,184	295,184		295,184
ソフトウェア		0		0
長期貸付金	50,000	50,000		50,000
退職手当積立基金預け金	3,776,060	3,776,060		3,776,060
退職給付引当資産	15,779,645	15,779,645		15,779,645
社会福祉事業推進積立資産	1,543,191	1,543,191		1,543,191
資産の部合計	32,209,660	32,209,660	0	32,209,660
負債の部				
流動負債	7,793,673	7,793,673	0	7,793,673
事業未払金	6,838,556	6,838,556		6,838,556
預り金	11,016	11,016		11,016
職員預り金	944,101	944,101		944,101
固定負債	19,247,775	19,247,775	0	19,247,775
退職給付引当金	19,247,775	19,247,775		19,247,775
負債の部合計	27,041,448	27,041,448	0	27,041,448
純資産の部				
基本金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,349,105	1,349,105	0	1,349,105
国庫補助金等特別積立金	1,349,105	1,349,105		1,349,105
その他の積立金	2,212,689	2,212,689	0	2,212,689
社会福祉事業推進積立金	1,543,191	1,543,191		1,543,191
愛情資金貸付事業積立金	669,498	669,498		669,498
次期繰越活動増減差額	606,418	606,418	0	606,418
次期繰越活動増減差額	606,418	606,418		606,418
(うち当期活動増減差額)		0		0
(うち当期活動増減差額)	-146,381	-146,381		-146,381
純資産の部合計	5,168,212	5,168,212	0	5,168,212
負債及び純資産の部合計	32,209,660	32,209,660	0	32,209,660

法人事業部 貸借対照表
令和2年3月31日現在

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	8,416,474	10,785,090	-2,368,616	流動負債	7,793,673	10,182,302	-2,388,629
現金預金	6,951,288	9,301,288	-2,350,000	事業未払金	6,838,556	9,292,657	-2,454,101
事業未収金	1,465,186	1,483,802	-18,616	預り金	11,016		11,016
				職員預り金	944,101	889,645	54,456
固定資産	23,783,186	21,760,250	2,032,936	固定負債	19,247,775	16,585,895	2,661,880
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	19,247,775	16,585,895	2,661,880
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	27,041,448	26,768,197	273,251
その他の固定資産	22,783,186	20,760,250	2,032,936	純資産の部			
車輜運搬具	1,349,106	1,811,656	-462,550	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	295,184	382,445	-87,261	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア		116,226	-116,226	国庫補助金等特別積立金	1,349,105	1,811,655	-462,550
長期貸付金	50,000	215,000	-165,000	国庫補助金等特別積立金	1,349,105	1,811,655	-462,550
退職手当積立基金預け金	3,776,060	2,792,540	983,520	その他の積立金	2,212,689	2,257,671	-44,982
退職給付引当資産	15,779,645	13,999,205	1,780,440	社会福祉事業推進積立金	1,543,191	1,443,178	100,013
社会福祉事業推進積立資産	1,543,191	1,443,178	100,013	愛情資金貸付事業積立金	669,498	814,493	-144,995
				次期繰越活動増減差額	606,418	707,817	-101,399
				次期繰越活動増減差額	606,418	707,817	-101,399
				(うち当期活動増減差額)			0
				(うち当期活動増減差額)	-146,381	-456,356	309,975
資産の部合計	32,209,660	32,545,340	-335,680	純資産の部合計	5,168,212	5,777,143	-608,931
				負債及び純資産の部合計	32,209,660	32,545,340	-335,680