

令和2年3月31日現在

貸借対照表

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			14,475,638	12,361,518	2,114,120	流動負債			12,144,507	9,986,979	2,157,528
		現金預金	0	0	0			事業未払金	4,337,439	4,016,811	320,628
		預貯金	12,279,555	8,741,112	3,538,443			1年以内返済予定リース債務	852,768	852,768	0
		事業未収金	2,196,083	3,620,406	△ 1,424,323			未払費用	3,004,300	1,017,400	1,986,900
		未収補助金	0	0	0			賞与引当金	3,950,000	4,100,000	△ 150,000
		前払金	0	0	0			正職員賞与	3,950,000	4,100,000	△ 150,000
		1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0			固定負債	42,176,332	37,800,094	4,376,238
固定資産			244,523,725	250,619,565	△ 6,095,840			リース債務	852,768	1,705,536	△ 852,768
基本財産			1,000,000	1,000,000	0			退職給付引当金	41,323,564	36,094,558	5,229,006
		基本財産定期預金	1,000,000	1,000,000	0			全社協退職給与引当金	33,915,300	29,605,650	4,309,650
その他の固定資産			243,523,725	249,619,565	△ 6,095,840			県社協退職給与引当金	7,408,264	6,488,908	919,356
		車輜運搬具	2,801,755	3,550,890	△ 749,135			負債の部合計	54,320,839	47,787,073	6,533,766
		器具及び備品	5,330,064	6,395,879	△ 1,065,815	純 財 産 の 部					
		無形リース資産	1,705,542	2,558,308	△ 852,766	基本金			1,000,000	1,000,000	0
		退職給付引当資産	37,960,364	33,288,488	4,671,876			基本金	1,000,000	1,000,000	0
		全社協退職共済引当資産支出	30,552,100	26,799,580	3,752,520	国庫補助金等特別積立金			1,956,250	2,457,250	△ 501,000
		県社協共済事業引当資産支出	7,408,264	6,488,908	919,356			国庫補助金等特別積立金	1,956,250	2,457,250	△ 501,000
		運用積立資産	179,683,000	187,783,000	△ 8,100,000	その他の積立金			195,726,000	203,826,000	△ 8,100,000
		備品等購入資産	16,043,000	16,043,000	0			運用財産積立金	179,683,000	187,783,000	△ 8,100,000
								備品購入等積立金	16,043,000	16,043,000	0
								次期繰越活動増減差額	5,996,274	7,910,760	△ 1,914,486
								次期繰越活動増減差額	5,996,274	7,910,760	△ 1,914,486
								うち当期活動増減差額	△ 10,014,486	△ 6,170,135	△ 3,844,351
								純財産の部合計	204,678,524	215,194,010	△ 10,515,486
資産の部合計			258,999,363	262,981,083	△ 3,981,720	負債及び純資産の部合計			258,999,363	262,981,083	△ 3,981,720