

## 令和2年度 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
大 中 小			
流動資産	91,463,327	104,949,841	△ 13,486,514
現金預金	71,958,034	84,557,618	△ 12,599,584
現金	63,284	57,675	5,609
普通預金	71,894,750	84,499,943	△ 12,605,193
事業未収金	19,444,350	20,452,003	△ 1,007,653
前払金	379,943	255,220	124,723
徴収不能引当金	△ 319,000	△ 315,000	△ 4,000
固定資産	349,476,594	371,264,443	△ 21,787,849
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	348,476,594	370,264,443	△ 21,787,849
土地	0	0	0
建物	0	0	0
機械及び装置	438,397	519,767	△ 81,370
車両運搬具	1,085,098	1,823,156	△ 738,058
器具及び備品	7,241,962	8,600,702	△ 1,358,740
長期貸付金	476,000	480,000	△ 4,000
退職給付引当資産	38,797,744	38,935,591	△ 137,847
福祉基金積立資産	300,407,877	319,875,711	△ 19,467,834
その他の固定資産	29,516	29,516	0
資産の部 合計	440,939,921	476,214,284	△ 35,274,363

(単位:円)

負債の部	当年度末	前年度末	増減
大 中 小			
流動負債	18,388,196	21,845,405	△ 3,457,209
事業未払金	10,002,275	12,220,194	△ 2,217,919
預り金	0	8,168	△ 8,168
職員預り金	1,394,748	1,711,460	△ 316,712
賞与引当金	6,991,173	7,905,583	△ 914,410
固定負債	32,407,070	38,935,591	△ 6,528,521
退職給与引当金	32,407,070	38,935,591	△ 6,528,521
負債の部 合計	50,795,266	60,780,996	△ 9,985,730

(単位:円)

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
大 中 小			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	2	2	0
その他の積立金	300,407,877	319,875,711	△ 19,467,834
福祉積立金	300,407,877	319,875,711	△ 19,467,834
次期繰越活動増減差額	88,736,776	94,557,575	△ 5,820,799
次期繰越活動増減差額	88,736,776	94,557,575	△ 5,820,799
当期活動増減差額	△ 25,288,633	△ 31,945,454	6,656,821
純資産の部 合計	390,144,655	415,433,288	△ 25,288,633
負債及び純資産の部 合計	440,939,921	476,214,284	△ 35,274,363