

## 貸借対照表

第三号第一様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	66,658,084	71,247,131	-4,589,047	流動負債	5,472,022	6,770,167	-1,298,145
現金預金	57,679,784	60,590,196	-2,910,412	事業未払金	4,617,108	4,877,645	-260,537
事業未収金	1,137,630	105,980	1,031,650	職員預り金	750,914	1,892,522	-1,141,608
未収補助金	7,553,200	10,264,190	-2,710,990	仮受金	104,000	0	104,000
立替金	181,260	180,555	705	固定負債	7,229,000	12,681,000	-5,452,000
前払金	106,210	106,210	0	設備資金借入金	7,229,000	12,681,000	-5,452,000
固定資産	228,897,773	236,479,984	-7,582,211	負債の部合計	12,701,022	19,451,167	-6,750,145
基本財産	133,659,628	137,429,870	-3,770,242	純 資 産 の 部			
土地	11,317,000	11,317,000	0	基本金	24,735,684	24,735,684	0
建物	122,342,628	126,112,870	-3,770,242	国庫補助金等特別積立金	69,727,756	72,218,032	-2,490,276
その他の固定資産	95,238,145	99,050,114	-3,811,969	その他の積立金	35,500,000	39,000,000	-3,500,000
建物	5,291,577	6,044,960	-753,383	その他の積立金	35,500,000	39,000,000	-3,500,000
構築物	32,816,924	32,642,596	174,328	次期繰越活動増減差額	152,891,395	152,322,232	569,163
車両運搬具	760,900	955,172	-194,272	(うち当期活動増減差額)	569,163	12,372,715	-11,803,552
器具及び備品	6,338,117	6,902,774	-564,657				
ソフトウェア	508,312	773,516	-265,204				
県社協退職共済預	10,522,315	12,731,096	-2,208,781				
その他の積立預金	39,000,000	39,000,000	0	純資産の部合計	282,854,835	288,275,948	-5,421,113
資産の部合計	295,555,857	307,727,115	-12,171,258	負債及び純資産の部合計	295,555,857	307,727,115	-12,171,258