

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			
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	97,616,606	89,821,428	7,795,178	流動負債	72,425,925	67,905,605	4,520,320
現金	200,000	200,000		事業未払金	66,947,489	58,064,533	8,882,956
預貯金	86,712,208	79,458,277	7,253,931	職員預り金	5,478,436	9,841,072	△4,362,636
事業未収金	10,587,821	9,960,613	627,208				
未収補助金	18,000	63,500	△45,500	固定負債	93,159,020	87,113,530	6,045,490
立替金	98,577	139,038	△40,461	退職給付引当金	93,099,020	87,063,530	6,035,490
固定資産	232,091,410	227,716,086	4,375,324	長期預り金	60,000	50,000	10,000
基本財産	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	165,584,945	155,019,135	10,565,810
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	231,091,410	226,716,086	4,375,324	基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	256,554	876,446	△619,892	基金	102,720,674	102,720,674	
器具及び備品	7,172,617	6,380,360	792,257	大阪狭山市福祉基金	102,720,674	102,720,674	
権利	220,584	220,584		国庫補助金等特別積立金		288,750	△288,750
ソフトウェア	1,500,015	1,014,588	485,427	その他の積立金	42,461,546	42,337,054	124,492
退職手当積立基金預け金	76,759,420	73,166,380	3,593,040	運用財産積立金	4,500,000	4,500,000	
福祉基金積立資産	102,720,674	102,720,674		善意銀行積立金	30,037,005	29,912,513	124,492
運用財産積立資産	4,500,000	4,500,000		地域福祉活動積立金	7,924,541	7,924,541	
善意銀行積立資産	30,037,005	29,912,513	124,492	次期繰越活動増減差額	17,940,851	16,171,901	1,768,950
地域福祉活動積立資産	7,924,541	7,924,541		(うち当期活動増減差額)	1,893,442	2,796,862	△903,420
				純資産の部合計	164,123,071	162,518,379	1,604,692
資産の部合計	329,708,016	317,537,514	12,170,502	負債及び純資産の部合計	329,708,016	317,537,514	12,170,502