

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
0001 流動資産	222,266,171	343,167,568	△120,901,397	0006 流動負債	85,888,901	247,398,908	△161,510,007
0325 現金預金	99,615,716	207,141,888	△107,526,172	2112 事業未払金	53,935,700	211,098,949	△157,163,249
1131 事業未収金	122,407,610	114,014,874	8,392,736	2124 1年以内返済予定リース債務	1,163,808	1,163,808	0
1133 未収補助金	0	21,755,000	△21,755,000	2132 預り金	150,877	265,605	△114,728
1161 立替金	15,345	28,306	△12,961	2133 職員預り金	1,716,628	6,406,741	△4,690,113
1163 前払費用	227,500	227,500	0	2152 賞与引当金	28,921,888	28,463,805	458,083
0002 固定資産	1,213,032,720	1,286,170,916	△73,138,196	0007 固定負債	81,402,535	89,235,219	△7,832,684
0003 (基本財産)	251,465,504	264,371,010	△12,905,506	2313 リース債務	678,888	1,842,696	△1,163,808
1212 建物	236,085,504	248,991,010	△12,905,506	2321 退職給付引当金	79,727,047	86,377,523	△6,650,476
1221 定期預金	15,380,000	15,380,000	0	2323 長期預り金	996,600	1,015,000	△18,400
0004 (その他の固定資産)	961,567,216	1,021,799,906	△60,232,690	負債の部合計	167,291,436	336,634,127	△169,342,691
1312 建物	61,163,143	65,971,555	△4,808,412	純 資 産 の 部			
1313 構築物	12,685,260	14,107,905	△1,422,645	0009 基本金	15,380,000	15,380,000	0
1315 車両運搬具	6,101,924	8,182,252	△2,080,328	3111 基本金	15,380,000	15,380,000	0
1316 器具及び備品	24,558,108	23,507,535	1,050,573	0258 基金	282,894,207	280,150,607	2,743,600
1319 有形リース資産	1,842,696	3,006,504	△1,163,808	3121 まごころ銀行基金	247,956,832	243,796,101	4,160,731
1321 権利	448,304	448,304	0	3123 高等学校生修学金基金	34,937,375	36,354,506	△1,417,131
1322 ソフトウェア	9,301,556	9,714,600	△413,044	0010 国庫補助金等特別積立金	225,763,294	239,328,384	△13,565,090
1351 全社協退職手当積立基金預け金	5,073,240	4,705,560	367,680	3211 国庫補助金等特別積立金	225,763,294	239,328,384	△13,565,090
1329 退職給付引当資産	29,933,903	28,209,440	1,724,463	0011 その他の積立金	527,319,875	583,550,644	△56,230,769
1352 まごころ銀行基金積立資産	247,956,832	243,796,101	4,160,731	3221 事業運営安定化積立金	331,831,149	365,916,039	△34,084,890
1354 高等学校生修学金基金積立資産	34,937,375	36,354,506	△1,417,131	3222 修繕等積立金	31,114,436	31,036,845	77,591
1219 事業運営安定化積立資産	331,831,149	365,916,039	△34,084,890	3223 備品購入等積立金	83,648,061	96,008,042	△12,359,981
1220 修繕等積立資産	31,114,436	31,036,845	77,591	3212 退職共済積立金	77,889,516	87,760,117	△9,870,601
1226 備品購入等積立資産	83,648,061	96,008,042	△12,359,981	3224 災害対応積立金	2,836,713	2,829,601	7,112
1224 退職共済積立資産	77,889,516	87,760,117	△9,870,601	0012 次期繰越活動増減差額	216,650,079	176,419,913	40,230,166
1332 災害対応積立資産	2,836,713	2,829,601	7,112	3311 次期繰越活動増減差額	216,650,079	176,419,913	40,230,166
1333 差入保証金	245,000	245,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	△17,417,734	△102,735,037	85,317,303
資産の部合計	1,435,298,891	1,629,338,484	△194,039,593	純資産の部合計	1,268,007,455	1,294,829,548	△26,822,093
				負債及び純資産の部合計	1,435,298,891	1,631,463,675	△196,164,784