

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
流動資産	47,326,145	80,935,865	-33,609,720	流動負債	36,058,106	68,199,105	-32,140,999
現金預金	8,251,012	2,798,469	5,452,543	未払費用	31,785,380	64,232,077	-32,446,697
未収金	39,075,133	78,137,396	-39,062,263	職員預り金	1,103,726	932,028	171,698
固定資産	66,891,088	64,323,963	2,567,125	賞与引当金	3,169,000	3,035,000	134,000
基本財産	1,000,000	1,000,000		固定負債	51,701,110	47,355,160	4,345,950
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	51,701,110	47,355,160	4,345,950
その他の固定資産	65,891,088	63,323,963	2,567,125	負債の部合計	87,759,216	115,554,265	-27,795,049
車輛運搬具	2	2		純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,952,160	2,182,475	-230,315	次期繰越活動増減差額	26,458,017	29,705,563	-3,247,546
ソフトウェア	6	6		次期繰越活動増減差額	26,458,017	29,705,563	-3,247,546
退職給付引当資産	38,938,920	36,141,480	2,797,440	(うち当期活動増減差額)	-3,247,546	-17,627,567	14,380,021
ボランティア基金積立資産	25,000,000	25,000,000		純資産の部合計	26,458,017	29,705,563	-3,247,546
資産の部合計	114,217,233	145,259,828	-31,042,595	負債及び純資産の部合計	114,217,233	145,259,828	-31,042,595

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

事業区分貸借対照表内訳表
 令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	日常生活自立支援事業	いきいきサロン事業	地域生活支援事業	身体障害者ふれあい活動事業	生活支援体制整備事業	生活福祉資金貸付事業	生活困窮者自立支援事業	善意銀行	ボランティア基金	福祉センター管理運営事業	動物愛護センター管理運営事業	動物愛護センター管理運営事業	職業発達管理運営事業	児童館管理運営事業	共同募金配分金事業	法人後見事業	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	8908410	623170	46556	228674	23310	189958	169294	186943	1066378	11053272			3026525	2199139	17386775	2197141	20600			47326145		47326145	
現金預金	9521045	361670	-1555444	-3281326	23310	-2187873	169294	186943	1066378	1003272			13742	555973	300287	2197141	-123400				8251012		8251012
未収金	-612635	261500	1602000	3510000		2377831				10050000			3012783	1643166	17086488		144000				39075133		39075133
固定資産	40548913	77235							338914	25000000			278140	87355	560531						66891088		66891088
基本財産	1000000																				1000000		1000000
定期預金	1000000																				1000000		1000000
その他の固定資産	39548913	77235							338914	25000000			278140	87355	560531						65891088		65891088
車輛運搬具	2																				2		2
器具及び備品	609988	77235							338914				278139	87354	560530						1952160		1952160
ソフトウェア	3												1	1	1						6		6
退職給付引当資産	38938920																				38938920		38938920
ボランティア基金積立資産										25000000											25000000		25000000
資産の部合計	49457323	700405	46556	228674	23310	189958	169294	186943	1405292	36053272			3304665	2286494	17947306	2197141	20600			114217233		114217233	
流動負債	11817242	623170	46556	228674	23310	189958	169294	186943		34925			3026525	2199139	17386775	125595					36058106		36058106
未払費用	8618520	623170	46556	228674	23310	173815	169294	186943					3012207	2197279	16345092	125595					31785380		31785380
職員預り金	29722					16143							14318	1860	1041683						1103726		1103726
賞与引当金	3169000																				3169000		3169000
固定負債	51701110																				51701110		51701110
退職給付引当金	51701110																				51701110		51701110
負債の部合計	63518352	623170	46556	228674	23310	189958	169294	186943		34925			3026525	2199139	17386775	125595					87759216		87759216
次期繰越活動増減差額	-14061029	77235							1405292	36018347			278140	87355	560531	2071546	20600				26458017		26458017
次期繰越活動増減差額	-14061029	77235							1405292	36018347			278140	87355	560531	2071546	20600				26458017		26458017
(うち当期活動増減差額)	-3460541	-87039							-105948	-80361			214413	-29116	-183021	473966	20600				-3247546		-3247546
純資産の部合計	-14061029	77235							1405292	36018347			278140	87355	560531	2071546	20600				26458017		26458017
負債及び純資産の部合計	49457323	700405	46556	228674	23310	189958	169294	186943	1405292	36053272			3304665	2286494	17947306	2197141	20600				114217233		114217233

法人運営事業拠点区分貸借対照表
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
流動資産	8,908,410	16,685,197	-7,776,787	流動負債	11,817,242	17,696,371	-5,879,129
現金預金	9,521,045	4,027,534	5,493,511	未払費用	8,618,520	14,727,975	-6,109,455
未収金	-612,635	12,657,663	-13,270,298	職員預り金	29,722	-66,604	96,326
固定資産	40,548,913	37,765,846	2,783,067	賞与引当金	3,169,000	3,035,000	134,000
基本財産	1,000,000	1,000,000		固定負債	51,701,110	47,355,160	4,345,950
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	51,701,110	47,355,160	4,345,950
その他の固定資産	39,548,913	36,765,846	2,783,067	負債の部合計	63,518,352	65,051,531	-1,533,179
車輛運搬具	2	2		純 資 産 の 部			
器具及び備品	609,988	634,860	-24,872	次期繰越活動増減差額	-14,061,029	-10,600,488	-3,460,541
ソフトウェア	3	-10,496	10,499	次期繰越活動増減差額	-14,061,029	-10,600,488	-3,460,541
退職給付引当資産	38,938,920	36,141,480	2,797,440	(うち当期活動増減差額)	-3,460,541	-16,936,528	13,475,987
				純資産の部合計	-14,061,029	-10,600,488	-3,460,541
資産の部合計	49,457,323	54,451,043	-4,993,720	負債及び純資産の部合計	49,457,323	54,451,043	-4,993,720

日常生活自立支援事業拠点区分貸借対照表
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
流動資産	623,170	874,870	-251,700	流動負債	623,170	874,870	-251,700
現金預金	361,670	575,370	-213,700	未払費用	623,170	874,870	-251,700
未収金	261,500	299,500	-38,000	負債の部合計	623,170	874,870	-251,700
固定資産	77,235	164,274	-87,039	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	77,235	164,274	-87,039	次期繰越活動増減差額	77,235	164,274	-87,039
器具及び備品	77,235	164,274	-87,039	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	77,235	164,274	-87,039
				(うち当期活動増減差額)	-87,039	12,321	-99,360
				純資産の部合計	77,235	164,274	-87,039
資産の部合計	700,405	1,039,144	-338,739	負債及び純資産の部合計	700,405	1,039,144	-338,739

いきいきサロン事業拠点区分貸借対照表
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
流動資産	46,556	284,077	-237,521	流動負債	46,556	284,077	-237,521
現金預金	-1,555,444	-1,317,923	-237,521	未払費用	46,556	284,077	-237,521
未収金	1,602,000	1,602,000		負債の部合計	46,556	284,077	-237,521
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計			
資産の部合計	46,556	284,077	-237,521	負債及び純資産の部合計	46,556	284,077	-237,521

地域生活支援事業拠点区分貸借対照表
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
流動資産	228,674	324,055	-95,381	流動負債	228,674	324,055	-95,381
現金預金	-3,281,326	-3,185,945	-95,381	未払費用	228,674	324,055	-95,381
未収金	3,510,000	3,510,000		負債の部合計	228,674	324,055	-95,381
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計			
資産の部合計	228,674	324,055	-95,381	負債及び純資産の部合計	228,674	324,055	-95,381

生活支援体制整備事業拠点区分貸借対照表
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
流動資産	189,958	582,293	-392,335	流動負債	189,958	582,293	-392,335
現金預金	-2,187,873	-362,388	-1,825,485	未払費用	173,815	566,150	-392,335
未収金	2,377,831	944,681	1,433,150	職員預り金	16,143	16,143	
				負債の部合計	189,958	582,293	-392,335
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計			
資産の部合計	189,958	582,293	-392,335	負債及び純資産の部合計	189,958	582,293	-392,335

生活福祉資金貸付事業拠点区分貸借対照表
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
流動資産	169,294	334,425	-165,131	流動負債	169,294	334,425	-165,131
現金預金	169,294	334,425	-165,131	未払費用	169,294	334,425	-165,131
				負債の部合計	169,294	334,425	-165,131
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計			
資産の部合計	169,294	334,425	-165,131	負債及び純資産の部合計	169,294	334,425	-165,131

生活困窮者自立支援事業拠点区分貸借対照表
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
流動資産	186,943	275,286	-88,343	流動負債	186,943	275,286	-88,343
現金預金	186,943	275,286	-88,343	未払費用	186,943	275,286	-88,343
				負債の部合計	186,943	275,286	-88,343
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計			
資産の部合計	186,943	275,286	-88,343	負債及び純資産の部合計	186,943	275,286	-88,343

法人後見事業拠点区分貸借対照表
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
流動資産	20,600		20,600	負債の部合計			
現金預金	-123,400		-123,400	純 資 産 の 部			
未収金	144,000		144,000	次期繰越活動増減差額	20,600		20,600
				次期繰越活動増減差額	20,600		20,600
				(うち当期活動増減差額)	20,600		20,600
				純資産の部合計	20,600		20,600
資産の部合計	20,600		20,600	負債及び純資産の部合計	20,600		20,600

善意銀行拠点区分貸借対照表
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
流動資産	1,066,378	1,051,646	14,732	負債の部合計			
現金預金	1,066,378	51,646	1,014,732	純 資 産 の 部			
未収金		1,000,000	-1,000,000	次期繰越活動増減差額	1,405,292	1,511,240	-105,948
固定資産	338,914	459,594	-120,680	次期繰越活動増減差額	1,405,292	1,511,240	-105,948
その他の固定資産	338,914	459,594	-120,680	(うち当期活動増減差額)	-105,948	-77,476	-28,472
器具及び備品	338,914	459,594	-120,680	純資産の部合計	1,405,292	1,511,240	-105,948
資産の部合計	1,405,292	1,511,240	-105,948	負債及び純資産の部合計	1,405,292	1,511,240	-105,948

ボランティア基金拠点区分貸借対照表
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
流動資産	11,053,272	11,133,214	-79,942	流動負債	34,925	34,506	419
現金預金	1,003,272	76,811	926,461	未払費用	34,925	34,506	419
未収金	10,050,000	11,056,403	-1,006,403	負債の部合計	34,925	34,506	419
固定資産	25,000,000	25,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	25,000,000	25,000,000		次期繰越活動増減差額	36,018,347	36,098,708	-80,361
ボランティア基金積立資産	25,000,000	25,000,000		次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	36,018,347 -80,361	36,098,708 -86,196	-80,361 5,835
				純資産の部合計	36,018,347	36,098,708	-80,361
資産の部合計	36,053,272	36,133,214	-79,942	負債及び純資産の部合計	36,053,272	36,133,214	-79,942

勤労女性センター管理運営事業拠点区分貸借対照表
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
流動資産	3,026,525	4,813,747	-1,787,222	流動負債	3,026,525	4,813,747	-1,787,222
現金預金	13,742	4,909	8,833	未払費用	3,012,207	4,799,298	-1,787,091
未収金	3,012,783	4,808,838	-1,796,055	職員預り金	14,318	14,449	-131
固定資産	278,140	63,727	214,413	負債の部合計	3,026,525	4,813,747	-1,787,222
その他の固定資産	278,140	63,727	214,413	純 資 産 の 部			
器具及び備品	278,139	63,726	214,413	次期繰越活動増減差額	278,140	63,727	214,413
ソフトウェア	1	1		次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	278,140	63,727	214,413
					214,413	-160,772	375,185
				純資産の部合計	278,140	63,727	214,413
資産の部合計	3,304,665	4,877,474	-1,572,809	負債及び純資産の部合計	3,304,665	4,877,474	-1,572,809

藍翠苑管理運営事業拠点区分貸借対照表
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
流動資産	2,199,139	4,977,742	-2,778,603	流動負債	2,199,139	4,977,742	-2,778,603
現金預金	555,973	91,498	464,475	未払費用	2,197,279	4,974,376	-2,777,097
未収金	1,643,166	4,886,244	-3,243,078	職員預り金	1,860	3,366	-1,506
固定資産	87,355	116,471	-29,116	負債の部合計	2,199,139	4,977,742	-2,778,603
その他の固定資産	87,355	116,471	-29,116	純 資 産 の 部			
器具及び備品	87,354	116,470	-29,116	次期繰越活動増減差額	87,355	116,471	-29,116
ソフトウェア	1	1		次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	87,355	116,471	-29,116
					-29,116	-39,615	10,499
				純資産の部合計	87,355	116,471	-29,116
資産の部合計	2,286,494	5,094,213	-2,807,719	負債及び純資産の部合計	2,286,494	5,094,213	-2,807,719

児童館管理運営事業拠点区分貸借対照表
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
流動資産	17,386,775	35,739,823	-18,353,048	流動負債	17,386,775	35,739,823	-18,353,048
現金預金	300,287	87,756	212,531	未払費用	16,345,092	34,775,149	-18,430,057
未収金	17,086,488	35,652,067	-18,565,579	職員預り金	1,041,683	964,674	77,009
固定資産	560,531	743,552	-183,021	負債の部合計	17,386,775	35,739,823	-18,353,048
その他の固定資産	560,531	743,552	-183,021	純資産の部			
器具及び備品	560,530	743,551	-183,021	次期繰越活動増減差額	560,531	743,552	-183,021
ソフトウェア	1	1		次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	560,531	743,552	-183,021
					-183,021	-337,313	154,292
				純資産の部合計	560,531	743,552	-183,021
資産の部合計	17,947,306	36,483,375	-18,536,069	負債及び純資産の部合計	17,947,306	36,483,375	-18,536,069

共同募金配分金事業拠点区分貸借対照表
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
流動資産	2,197,141	1,819,980	377,161	流動負債	125,595	222,400	-96,805
現金預金	2,197,141	399,980	1,797,161	未払費用	125,595	222,400	-96,805
未収金		1,420,000	-1,420,000	負債の部合計	125,595	222,400	-96,805
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	2,071,546	1,597,580	473,966
				次期繰越活動増減差額	2,071,546	1,597,580	473,966
				(うち当期活動増減差額)	473,966	219,467	254,499
				純資産の部合計	2,071,546	1,597,580	473,966
資産の部合計	2,197,141	1,819,980	377,161	負債及び純資産の部合計	2,197,141	1,819,980	377,161