

(第三号第四様式)

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	2,209,870	2,101,771	108,099	流動負債	519,319	700,336	△ 181,017
現金預金	2,209,870	2,101,771	108,099	未払費用	454,056	556,464	△ 102,408
普通預金	1,911,768	1,833,671	78,097	職員預り金	65,263	143,872	△ 78,609
たすけあい銀行	298,102	268,100	30,002	固定負債	265,144	76,116	189,028
固定資産	15,455,955	16,417,161	△ 961,206	退職給付引当金	265,144	76,116	189,028
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	784,463	776,452	8,011
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	14,455,955	15,417,161	△ 961,206	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,750,623	2,264,800	△ 514,177	国庫補助金等特別積立金	736,550	969,500	△ 232,950
器具及び備品	273,082	383,186	△ 110,104	国庫補助金等特別積立金	736,550	969,500	△ 232,950
ソフトウェア	54,000	86,400	△ 32,400	その他の積立金	12,009,105	12,472,658	△ 463,553
長期貸付金	104,000	134,000	△ 30,000	財政調整積立金	2,132,798	2,132,798	0
退職給付引当資産	265,144	76116	189,028	福祉積立金	9,876,307	10,339,860	△ 463,553
財政調整積立資産	2,132,798	2,132,798	0	次期繰越活動増減差額	3,135,707	3,300,322	△ 164,615
福祉積立金資産	9,876,307	10,339,860	△ 463,553	次期繰越活動増減差額	3,135,707	3,300,322	△ 164,615
				(うち当期活動増減差額)	△ 628,168	△ 1,145,011	516,843
				純資産の部合計	16,881,362	17,742,480	△ 861,118
資産の部合計	17,665,825	18,518,932	△ 853,107	負債及び純資産の部合計	17,665,825	18,518,932	△ 853,107

脚注

- 減価償却費の累計額 27,483,479
- 徴収不能引当金の額