

# 法人本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和02年03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	68,856,737	64,265,882	4,590,855	流動負債	20,264,891	22,611,331	△2,346,440
現金預金	51,362,575	54,584,320	△3,221,745	事業未払金	19,915,859	21,714,925	△1,799,066
事業未収金	15,032,536	9,589,438	5,443,098	預り金	15,873	17,096	△1,223
立替金	718,026	92,124	625,902	職員預り金	307,259	833,260	△526,001
仮払金	1,743,600	0	1,743,600	仮受金	25,900	46,050	△20,150
固定資産	312,409,219	316,740,612	△4,331,393	負債の部合計	20,264,891	22,611,331	△2,346,440
基本財産	148,733,873	155,008,854	△6,274,981	純資産の部			
建物	145,733,873	152,008,854	△6,274,981	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	163,675,346	161,731,758	1,943,588	基金	151,400,000	155,000,000	△3,600,000
建物	4,988,251	380,488	4,607,763	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
構築物	129,152	172,201	△43,049	大正区福祉基金	51,400,000	55,000,000	△3,600,000
車輛運搬具	1,329,711	2	1,329,709	国庫補助金等特別積立金	146,420,587	151,888,089	△5,467,502
器具及び備品	3,985,124	4,444,531	△459,407	国庫補助金等特別積立金	146,420,587	151,888,089	△5,467,502
ソフトウェア	144,693	36,137	108,556	その他の積立金	1,698,415	1,698,399	16
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	建物備品修繕費積立金	1,698,415	1,698,399	16
大正区福祉基金積立資産	51,400,000	55,000,000	△3,600,000	次期繰越活動増減差額	58,482,063	46,808,675	11,673,388
建物備品積立資産	1,698,415	1,698,399	16	(うち当期活動増減差額)	8,073,404	8,552,199	△478,795
資産の部合計	381,265,956	381,006,494	259,462	純資産の部合計	361,001,065	358,395,163	2,605,902
				負債及び純資産の部合計	381,265,956	381,006,494	259,462