

本部 貸借対照表
令和2年3月31日現在

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	2,589,232	3,075,875	-486,643	流動負債	9,000	9,000	0
現金預金	2,339,232	2,825,875	-486,643	事業未払金			0
事業未収金			0	未払費用	9,000	9,000	0
商品・製品			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
拠点区分間貸付金	250,000	250,000	0	拠点区分間借入金			0
仮払金			0	賞与引当金			0
固定資産	23,904,553	25,927,609	-2,023,056	固定負債	0	0	0
基本財産	23,904,553	25,927,609	-2,023,056	退職給付引当金			0
土地	4,042,285	4,042,285	0	負債の部合計	9,000	9,000	0
建物	17,862,268	19,885,324	-2,023,056	純資産の部			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	基本金	18,770,317	18,770,317	0
その他の固定資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	8,586,340	9,530,919	-944,579
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	人件費積立金			0
車輜運搬具			0	修繕積立金			0
器具及び備品			0	施設整備積立金			0
人件費積立資産			0	車両購入積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-871,872	693,248	-1,565,120
施設整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,565,120	-1,437,086	-128,034
車両購入積立資産			0				
退職給付積立資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	26,484,785	28,994,484	-2,509,699
資産の部合計	26,493,785	29,003,484	-2,509,699	負債及び純資産の部合計	26,493,785	29,003,484	-2,509,699

つどいの家 貸借対照表
令和2年3月31日現在

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	56,036,828	57,673,155	-1,636,327	流動負債	2,907,698	2,980,716	-73,018
現金預金	40,763,622	45,755,557	-4,991,935	事業未払金	647,833	348,903	298,930
事業未収金	15,136,240	11,815,590	3,320,650	未払費用	569,962	598,984	-29,022
商品・製品	136,966	102,008	34,958	預り金		6,012	-6,012
立替金			0	職員預り金	639,903	856,817	-216,914
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金	250,000	250,000	0
仮払金			0	賞与引当金	800,000	920,000	-120,000
固定資産	39,824,925	42,506,422	-2,681,497	固定負債	4,152,218	3,197,246	954,972
基本財産	14,582,623	15,659,946	-1,077,323	退職給付引当金	4,152,218	3,197,246	954,972
土地			0	負債の部合計	7,059,916	6,177,962	881,954
建物	14,582,623	15,659,946	-1,077,323	純資産の部			
定期預金			0	基本金			0
その他の固定資産	25,242,302	26,846,476	-1,604,174	国庫補助金等特別積立金			0
構築物	135,956	261,447	-125,491	その他の積立金	12,292,847	17,212,691	-4,919,844
機械及び装置			0	人件費積立金	5,474	1,655,461	-1,649,987
車輜運搬具	5,833,680	3,522,208	2,311,472	修繕積立金	1,283,845	1,283,833	12
器具及び備品	2,768,251	2,593,534	174,717	施設整備積立金	11,000,724	11,000,617	107
人件費積立資産	5,474	1,655,461	-1,649,987	車両購入積立金	2,804	3,272,780	-3,269,976
修繕積立資産	1,283,845	1,283,833	12	次期繰越活動増減差額	76,508,990	76,788,924	-279,934
施設整備積立資産	11,000,724	11,000,617	107	(うち当期活動増減差額)	-5,199,778	8,021,417	-13,221,195
車両購入積立資産	2,804	3,272,780	-3,269,976				
退職給付積立資産			0	純資産の部合計	88,801,837	94,001,615	-5,199,778
退職給付引当資産	4,152,218	3,197,246	954,972	負債及び純資産の部合計	95,861,753	100,179,577	-4,317,824
長期前払費用	59,350	59,350	0				
資産の部合計	95,861,753	100,179,577	-4,317,824				