

法人名	自立支援協会
会計単位名	自立支援協会

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	97,655,680	97,414,599	241,081	流動負債	55,885,938	58,651,136	△2,765,198
現金預金	21,042,371	29,358,244	△8,315,873	短期運営資金借入金		500,000	△500,000
現金	696,267	711,000	△14,733	役員等短期借入金	2,000,000	2,300,000	△300,000
預金	20,346,104	28,647,244	△8,301,140	1年以内返済予定設備資金借入金	7,310,000	7,311,164	△1,164
りそな銀行堺東普通預金6706364	488,255	388,683	99,572	未払費用	22,968,897	21,433,577	1,535,320
池田泉州堺市駅前普通預金0554691	356,957	610,141	△253,184	預り金		36,000	△36,000
三井住友堺支店普通預金2091780	9,702,863	15,280,450	△5,577,587	職員預り金	5,819,978	8,632,075	△2,812,097
池田泉州堺市駅前普通預金0586674	3,404,468	5,148,220	△1,743,752	前受金	568,938	568,938	
郵便振替口座00980-3-39800	131,729	637,833	△506,104	拠点区分間借入金	3,245,832	3,062,253	183,579
郵便貯金総合口座14180-94914771	970,621	1,745,608	△774,987	サービス区分間借入金	2,441,906	2,441,924	△18
りそな銀行堺普通預金0027810	558,432	433,708	124,724	賞与引当金	11,530,387	12,365,205	△834,818
池田泉州もず支店普通預金0191704	4,620,170	3,892,023	728,147				
近畿労働金庫堺普通預金8750680	37,737	265,202	△227,465				
郵便貯金総合口座14080-44743221	60,044	129,849	△69,805				
関西みらい銀行堺支店703951	14,828	115,527	△100,699				
事業未収金	70,734,875	62,106,008	8,628,867				
未収金		17,000	△17,000				
立替金	35,696		35,696				
前払金		334,170	△334,170				
短期貸付金	155,000	95,000	60,000				
拠点区分間貸付金	3,245,832	3,062,253	183,579				
サービス区分間貸付金	2,441,906	2,441,924	△18				
固定資産	313,074,450	317,740,969	△4,666,519	固定負債	214,850,061	216,289,668	△1,439,607
基本財産	288,698,152	293,045,105	△4,346,953	設備資金借入金	176,057,113	183,409,668	△7,352,555
土地	128,190,047	128,190,047		長期運営資金借入金	9,512,948		9,512,948
建物	160,508,105	164,855,058	△4,346,953	役員等長期借入金	11,100,000	14,700,000	△3,600,000
その他の固定資産	24,376,298	24,695,864	△319,566	拠点区分間長期借入金	10,380,000	10,380,000	
構築物	15,499	28,276	△12,777	長期預り金	7,800,000	7,800,000	
車輛運搬具	266,014	406,888	△140,874	負債の部合計	270,735,999	274,940,804	△4,204,805
器具及び備品	3,728,783	3,902,638	△173,855	純資産の部			
権利	507,632	561,612	△53,980	基本金	70,784,059	70,784,059	
拠点区分間長期貸付金	10,380,000	10,380,000		国庫補助金等特別積立金	18,855,997	20,105,421	△1,249,424
差入保証金	8,999,760	8,999,760		次期繰越活動増減差額	50,354,075	49,325,284	1,028,791
建物附属設備	478,610	416,690	61,920	(うち当期活動増減差額)	1,028,791	1,837,686	△808,895
				純資産の部合計	139,994,131	140,214,764	△220,633
資産の部合計	410,730,130	415,155,568	△4,425,438	負債及び純資産の部合計	410,730,130	415,155,568	△4,425,438