

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	63,068,546	64,704,628	△1,636,082	流動負債	30,681,890	28,389,144	2,292,746
現金預金	21,071,366	24,150,493	△3,079,127	事業未払金	9,531,086	13,295,073	△3,763,987
事業未収金	36,211,530	40,266,905	△4,055,375	その他の未払金	7,674,199	1,871,719	5,802,480
未収金	5,699,670	209,000	5,490,670	1年以内返済予定リース債務	865,543	1,483,788	△618,245
立替金	85,980	78,230	7,750	職員預り金	1,384,242	1,314,289	69,953
固定資産	451,653,984	452,051,123	△397,139	賞与引当金	11,226,820	10,424,275	802,545
基本財産	18,144,358	19,432,507	△1,288,149	固定負債	97,073,180	93,757,353	3,315,827
建物	16,986,989	18,275,138	△1,288,149	リース債務		865,543	△865,543
定期預金	1,157,369	1,157,369		退職給付引当金	97,073,180	92,891,810	4,181,370
その他の固定資産	433,509,626	432,618,616	891,010	負債の部合計	127,755,070	122,146,497	5,608,573
建物	103,163,114	109,320,152	△6,157,038	純資産の部			
構築物	1,840,162	2,583,772	△743,610	基本金	2,707,369	2,707,369	
機械及び装置	5,822,486	6,441,035	△618,549	基金	212,133,205	211,501,273	631,932
車輛運搬具	3,854,660	4,002,373	△147,713	社会福祉振興基金	141,233,205	140,601,273	631,932
器具及び備品	7,001,776	867,360	6,134,416	財政調整基金	23,900,000	23,900,000	
無形リース資産	865,543	2,349,331	△1,483,788	介護保険事業財政調整基金	47,000,000	47,000,000	
退職手当積立基金預け金	81,717,140	79,451,780	2,265,360	国庫補助金等特別積立金	97,961,833	103,889,954	△5,928,121
社会福祉振興基金積立資産	141,233,205	140,601,273	631,932	その他の積立金	16,606,540	15,656,540	950,000
財政調整基金積立資産	23,900,000	23,900,000		備品等購入積立金	15,456,540	14,856,540	600,000
介保財政調整基金積立資産	47,000,000	47,000,000		工賃変動積立金	600,000	400,000	200,000
備品等購入積立資産	15,456,540	14,856,540	600,000	設備等整備積立金	550,000	400,000	150,000
工賃変動積立資産	600,000	400,000	200,000	次期繰越活動増減差額	57,558,513	60,854,118	△3,295,605
設備等整備積立資産	550,000	400,000	150,000	(うち当期活動増減差額)	△2,345,605	10,854,763	△13,200,368
貸付事業資金貸付金	505,000	445,000	60,000	純資産の部合計	386,967,460	394,609,254	△7,641,794
資産の部合計	514,722,530	516,755,751	△2,033,221	負債及び純資産の部合計	514,722,530	516,755,751	△2,033,221