

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	161,328,482	174,671,186	△13,342,704	流動負債	37,212,931	45,795,264	△8,582,333
現金預金	131,013,062	143,581,042	△12,567,980	事業未払金	20,122,897	22,516,210	△2,393,313
事業未収金	30,251,079	31,004,356	△753,277	1年以内返済予定リース債務	1,309,014	1,809,012	△499,998
前払金	64,341	85,788	△21,447	未返還金	5,690,000	9,543,142	△3,853,142
				職員預り金	1,634,989	3,133,660	△1,498,671
				前受金	0	54,000	△54,000
				賞与引当金	7,894,431	8,114,440	△220,009
				未払法人税等	561,600	624,800	△63,200
固定資産	272,921,494	285,046,737	△12,125,243	固定負債	14,119,986	19,059,857	△4,939,871
基本財産	175,800,632	181,782,023	△5,981,391	リース債務	2,359,630	3,668,644	△1,309,014
土地	12,205,366	12,205,366	0	退職給付引当金	11,760,356	15,391,213	△3,630,857
建物	161,595,266	167,576,657	△5,981,391	負債の部合計	51,332,917	64,855,121	△13,522,204
定期預金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	97,120,862	103,264,714	△6,143,852	純資産の部			
機械及び装置	3,820,418	4,537,101	△716,683	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	4,924,109	1,846,650	3,077,459	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	5,402,539	2,692,960	2,709,579	基金			
建設仮勘定	1,573,000		1,573,000	国庫補助金等特別積立金	140,485,726	145,943,988	△5,458,262
有形リース資産	3,168,646	3,975,864	△807,218	その他の積立金	67,065,296	72,950,919	△5,885,623
権利	240,000	240,000	0	施設整備等積立金	45,000,000	45,000,000	0
無形リース資産	499,998	1,500,007	△1,000,009	退職共済積立金	537,812	2,826,435	△2,288,623
施設整備等積立資産	43,562,000	45,000,000	△1,438,000	備品等購入積立金	3,403,000	7,000,000	△3,597,000
退職共済積立資産	12,298,168	18,217,648	△5,919,480	運用財産積立金	11,506,484	11,506,484	0
備品等購入積立資産	3,403,000	7,000,000	△3,597,000	福祉資金積立金	640,000	640,000	0
運用財産積立資産	11,506,484	11,506,484	0	介護サービス積立金	5,978,000	5,978,000	0
福祉資金積立資産	640,000	640,000	0	次期繰越活動増減差額	173,366,037	173,967,895	△601,858
介護サービス積立資産	5,978,000	5,978,000	0	(うち当期活動増減差額)	△6,487,481	6,302,087	△12,789,568
貸付事業貸付金	104,500	130,000	△25,500				
資産の部合計	434,249,976	459,717,923	△25,467,947	純資産の部合計	382,917,059	394,862,802	△11,945,743
				負債及び純資産の部合計	434,249,976	459,717,923	△25,467,947