

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
0001 流動資産	210,673,421	205,530,246	5,143,175	0006 流動負債	100,921,725	102,008,574	-1,086,849
1111 現金	1,500	2,700	-1,200	2112 事業未払金	59,220,373	53,355,656	5,864,717
1112 預貯金	111,385,243	120,048,592	-8,663,349	2124 1年以内返済予定リース債務	5,749,056	5,749,056	0
1131 事業未収金	71,292,272	68,219,629	3,072,643	2161 未返還金	1,250,872	3,294,394	-2,043,522
1132 未収金	17,159,863	7,957,709	9,202,154	2132 預り金	79,297	76,652	2,645
1133 未収補助金	3,380,012	1,696,483	1,683,529	2133 職員預り金	2,780,367	7,277,435	-4,497,068
1134 未収収益	7,453,962	7,606,349	-152,387	2141 前受金	116,100	126,000	-9,900
1161 立替金	66,627	71,030	-4,403	2152 賞与引当金	31,725,660	32,129,381	-403,721
1192 徴収不能引当金	-66,058	-72,246	6,188	0007 固定負債	263,646,604	277,326,624	-13,680,020
0002 固定資産	511,807,949	525,826,160	-14,018,211	2313 リース債務	3,965,760	9,714,816	-5,749,056
0003 基本財産	3,000,000	3,000,000	0	2321 退職給付引当金	259,680,844	267,611,808	-7,930,964
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	364,568,329	379,335,198	-14,766,869
0004 その他の固定資産	508,807,949	522,826,160	-14,018,211	純 資 産 の 部			
1312 建物	3,658,476	4,540,097	-881,621	0009 基本金	3,000,000	3,000,000	0
1313 構築物	3	3	0	3111 基本金	3,000,000	3,000,000	0
1315 車輛運搬具	1,019,128	1,686,709	-667,581	0258 基金	108,599,745	107,621,103	978,642
1316 器具及び備品	3,890,651	3,233,249	657,402	3121 運用財産基金	8,818,592	8,818,592	0
1319 有形リース資産	9,714,816	15,463,872	-5,749,056	3122 福祉基金	99,781,153	98,802,511	978,642
1322 ソフトウェア	189,720	263,160	-73,440	0010 国庫補助金等特別積立金	712,414	445,207	267,207
1330 サイクル預託金	68,380	68,380	0	3211 国庫補助金等特別積立金	712,414	445,207	267,207
1351 退職手当積立基金預け金	259,680,844	267,611,808	-7,930,964	0011 その他の積立金	118,232,886	118,232,886	0
1352 運用財産基金積立資産	8,818,592	8,818,592	0	3221 備品等購入積立金	11,327,839	11,327,839	0
1353 福祉基金積立資産	99,781,153	98,802,511	978,642	3222 福祉機材購入積立金	405,601	405,601	0
1332 備品等購入積立資産	11,327,839	11,327,839	0	3223 介護保険事業積立金	106,499,446	106,499,446	0
1338 福祉機材購入積立資産	405,601	405,601	0	0012 次期繰越活動増減差額	127,367,996	122,722,012	4,645,984
1339 介護保険事業積立資産	106,499,446	106,499,446	0	3311 次期繰越活動増減差額	127,367,996	122,722,012	4,645,984
0328 貸付事業資金貸付金	3,753,300	4,104,893	-351,593	3312 (うち当期活動増減差額)	4,645,984	-469,430	5,115,414
				純資産の部合計	357,913,041	352,021,208	5,891,833
資産の部合計	722,481,370	731,356,406	-8,875,036	負債及び純資産の部合計	722,481,370	731,356,406	-8,875,036