

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	86,480,334	78,084,717	8,395,617	流動負債	19,886,254	17,337,593	2,548,661
現金預金	55,752,192	45,904,983	9,847,209	事業未払金	10,245,891	8,630,852	1,615,039
事業未収金	30,045,142	26,700,734	3,344,408	1年以内返済予定リース債務	678,000	678,000	0
未収補助金	683,000	5,479,000	-4,796,000	職員預り金	553,947	80,757	473,190
固定資産	496,547,055	518,502,286	-21,955,231	前受金	100,000	100,000	0
(基本財産)	238,818,363	255,202,535	-16,384,172	仮受金	0	110,570	-110,570
建物	238,718,363	255,102,535	-16,384,172	賞与引当金	8,308,416	7,737,414	571,002
定期預金	100,000	100,000	0	固定負債	70,486,830	69,333,251	1,153,579
(その他の固定資産)	257,728,692	263,299,751	-5,571,059	リース債務	1,073,500	1,751,500	-678,000
建物	252,000	338,400	-86,400	退職給付引当金	69,413,330	67,581,751	1,831,579
車輛運搬具	2,402,587	1,672,110	730,477	負債の部合計	90,373,084	86,670,844	3,702,240
器具及び備品	7,301,455	4,546,802	2,754,653	純資産の部			
有形リース資産	1,751,500	2,429,500	-678,000	基本金	100,000	100,000	0
長期貸付金	492,100	452,600	39,500	基本金	100,000	100,000	0
退職給付引当資産	69,413,330	67,581,751	1,831,579	基金	176,115,720	186,278,588	-10,162,868
社会福祉基金積立資産	43,608,110	43,029,006	579,104	社会福祉基金	43,608,110	43,029,006	579,104
介護事業財政調整基金積立資産	126,355,171	137,272,742	-10,917,571	介護事業財政調整基金	126,355,171	137,272,742	-10,917,571
職員資格取得研修等支援基金積立資産	6,152,439	5,976,840	175,599	職員資格取得研修等支援基金	6,152,439	5,976,840	175,599
				国庫補助金等特別積立金	237,552,463	253,231,159	-15,678,696
				国庫補助金等特別積立金	237,552,463	253,231,159	-15,678,696
				その他の積立金	1,660,034	1,660,034	0
				福祉更生資金貸付積立金	1,660,034	1,660,034	0
				次期繰越活動増減差額	77,226,088	68,646,378	8,579,710
				次期繰越活動増減差額	77,226,088	68,646,378	8,579,710
				(うち当期活動増減差額)	-3,420,290	-28,081,156	24,660,866
				純資産の部合計	492,654,305	509,916,159	-17,261,854
資産の部合計	583,027,389	596,587,003	-13,559,614	負債及び純資産の部合計	583,027,389	596,587,003	-13,559,614