

法人単位貸借対照表

(単位：円)

法人合計

令和 2年 3月31日 現在

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】	49,437,177	43,750,592	5,686,585	【流動負債】	21,892,696	8,999,201	12,893,495
現金預金	28,364,121	31,870,093	-3,505,972	事業未払金	2,208,361	1,371,386	836,975
事業未収金	10,034,766	10,855,949	-821,183	その他の未払金	19,431,582	7,489,058	11,942,524
未収金	10,767,290		10,767,290	1年以内返済予定リース債務			
未収補助金	265,000	1,024,550	-759,550	未払費用			
未収収益				未返還金			
立替金				預り金			
前払金				職員預り金	252,753	138,757	113,996
前払費用				前受金			
仮払金	6,000		6,000	前受収益			
その他の流動資産				仮受金			
				賞与引当金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	146,982,393	169,386,131	-22,403,738	【固定負債】	11,703,230	19,999,490	-8,296,260
(基本財産)	2,000,000	2,000,000		リース債務			
定期預金	2,000,000	2,000,000		退職給付引当金	11,703,230	19,999,490	-8,296,260
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	144,982,393	167,386,131	-22,403,738	負債の部合計	33,595,926	28,998,691	4,597,235
土地				純資産の部			
建物	1,193,716	1,312,488	-118,772	【基本金】	2,000,000	2,000,000	
構築物				【基金】			
機械及び装置				【国庫補助金等特別積立金】			
車両運搬具	4,568,810	5,523,302	-954,492	【その他の積立金】	126,882,460	140,448,220	-13,565,760
器具及び備品	721,951	567,505	154,446	退職共済積立金		571,572	-571,572
建設仮勘定				社会福祉積立金	96,697,985	99,189,023	-2,491,038
有形リース資産				財政調整積立金	6,782,465	11,285,615	-4,503,150
権利				介護保険財政調整積立金	23,402,010	29,402,010	-6,000,000
ソフトウェア				【次期繰越活動増減差額】	33,941,184	41,689,812	-7,748,628
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	-21,314,388	-4,412,198	-16,902,190
貸付事業等貸付金							
退職手当積立基金預け金	11,447,320	19,373,320	-7,926,000				
退職給付引当資産							
退職共済積立資産		571,572	-571,572				
社会福祉積立資産	96,697,985	99,189,023	-2,491,038				
財政調整積立資産	6,782,465	11,285,615	-4,503,150				
介護保険財政調整積立資産	23,402,010	29,402,010	-6,000,000				
その他の固定資産	168,136	161,296	6,840				
				純資産の部合計	162,823,644	184,138,032	-21,314,388
資産の部合計	196,419,570	213,136,723	-16,717,153	負債及び純資産の部合計	196,419,570	213,136,723	-16,717,153